

1858/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1784

FINAVO SR

TONER

**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
	2019	1.784	24/10/2019			2.775,73

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

FINBUC SRL
SUBITO UFFICIO
via dei laghi, 15
00046 GROTTAFERRATA (RM)
Partita IVA: 08573761007 C.F. 08573761007
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasettecentosettantacinque e 73 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT08T0569639100000003234X05

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000989FE del 25/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

001020FE CIG Z3627B348D, 000912FE CIG Z3627B3588, 000858FE
CIG Z3627B3588, 000987FE CIG Z3627B3588, 001041FE CIG
Z3627B3588, 000989FE CIG ZED27B35D5

IMPORTO LORDO	2.775,73
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.775,73

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	2.775,73
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1368729900 Data SDI: 01/08/2019 22:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001041FE	2019-07-31	EUR 57,19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000327 Data Ord. 2019-07-26 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000531ES Data DDT 2019-07-31					
	Riferimento: DDT Nr. 000531ES del 31/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACITA' TONER HP CF410A 410A TONER NERO	PZ	1	46,88	46,88	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001041FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

RIC. INDESSIT

RIC	N.IVA 1843
-----	------------

Dati Riepilogo			
DATA DI REGISTRAZIONE 02 AGO. 2019			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	46,88	10,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 46,88	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT0870569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ootg08362

Versione Style 2,5

1005 00A S 01

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1368729900 Data SDI: 01/08/2019 22:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001041FE	2019-07-31	EUR 57,19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000327 Data Ord. 2019-07-26 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000531ES Data DDT 2019-07-31					
	Riferimento: DDT Nr. 000531ES del 31/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+à TONER HP CF410A 410A TONER NERO	PZ	1	46,88	46,88	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001041FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati. INESISSIMILE

RIC	N. IVA 1843
DATA DI REGISTRO 02 AGO. 2019	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	46,88	10,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Bonifico	2019-09-30	EUR 46,88	BANCA POPOLARE SONDRIO IT0870569639100000003234X05		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 001 del 21/03/2018	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 31/09/2019	
DATA 30 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 30 AGO. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 AGO. 2019	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 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:



Finbuc srl
Via dei Laghi, 15
00045 Grötaferrata (RM)
P.Iva/C.F.: 08573761007
Tel: +39.06.94.2931
Fax: +39.06.94.293.412
Site web: www.subitufficio.it
E-mail: info@finbuc.it
PEC: finbuc@pec.it

Centri Logistici:
Viale Brianza 25 20040 Cambiago (MI)
Via Santa Maria in Campo 6 Cavenago di Brianza (MB)

FATTURATO A / BILL TO:

AMAT SPA MAGAZZINO
VIA C. BATTISTI 657

DDT		DOCUMENTO DI TRASPORTO		74100 TARANTO TA	
DDO, CLIENTE / CODE	DDO DE RISCALTO / FISCAL CODE	PARTITIVA / VAT NUMBER			
W58905					
COND. PAG. / PAYMENT TERMS		ESTIMAZIONE SPESA FRETTA CLIENTE PRECEDENTE SHIP...			
ANNOTAZIONI / NOTES					
AGENTE / SALES REP		RIF.01/369289-BCA/1931094070		DATA DOCUMENTO / DOCUMENT DATE 31/07/19	
				N. DOCUMENTO / DOCUMENT No. ES000531	
NS. CODICE PRODOTTO ITEM REF	DESCRIZIONE PRODOTTO DESCRIPTION	Q.TA FATTURATA QTY	PIEZZO UNITARIO UNIT PRICE	D. VISA CAMBIO IN Z. CAMBIO FINALE CURA EXCHANGE RATE	% SCONTI DISCOUNT
CF410A	C.I.G. : Z3627B3588 Data consegna tassativa 30/07/2019 NS.ORD. E120094696 30/07/19 25033 OC 025033C RC.25033 HP 410A BLACK ALTA CAPACITÀ TONER 100270675526 Rif.Ord:19/02155 ----- Dettaglio colli ----- 19212UB17D: 1.	1			
OAC3 327 AMAT SPA MAGAZZINO Conferma della consegna e presa in carico del materiale (Oss. n°26 del 2/04/2016) Conferma di accettazione materiale Presa in carico materiale conforme 07 AGO. 2019					
NETTO MERCE / NET AMOUNT		SPESE DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS		SPESE IMBALLO / PACKING COSTS	
CLIVA / VAT CODE		DESCRIZIONE IVA / VAT RULE		IMPORTIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT	
PESA / FREIGHT TERMS		TRASPORTO A CURA DEL / TRANSPORT BY		TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE	
FR FRANCO		VETTORE			
DTTA / RESIDENZA / DOMICILIO / SHIPPER REFERENCE		FIRMA / SIGNATURE		DATA E ORA RITIRO / DATE & TIME OF COLLECTION	
BRT S.P.A. B34 PIAZZA DIAZ, 7 MILANO 20123 MI		Partita Iva 04507990150 Albo Autotrasportatori MI0884680CBO		31/07/19 18:50:00	
CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING		N. COLLI / NUM. OF PACK	
01 VENDITA		SCATOLE		1	
				0,82 KG 0,005 MC	
INIZIO TRASPORTO / SHIPMENT DATE		FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE		FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE	
				1	

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

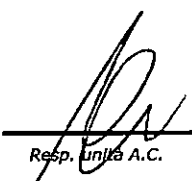
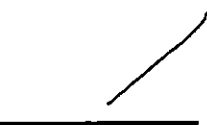
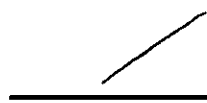
Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: Info@finbuc.it																			
Ordini a Fornitore																					
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 17/07/2019	Numero Documento OACE000327																		
Pag. 1																					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z3627B3588		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																			
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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> </thead> <tbody> <tr> <td> Interno 00006005 </td> <td> Fornitore </td> <td>Toner HP M452 nero per Presidente</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>46,8800</td> <td></td> <td>46,88</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno 00006005	Fornitore	Toner HP M452 nero per Presidente	PZ	1,00	46,8800		46,88					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €														
Interno 00006005	Fornitore	Toner HP M452 nero per Presidente	PZ	1,00	46,8800		46,88														
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 al 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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																					
<table border="1"> <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>€ 46,88</td> <td>€ 10,31</td> <td>€ 57,19</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 46,88</td> <td>€ 10,31</td> <td>€ 57,19</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 46,88	€ 10,31	€ 57,19	Totali			€ 46,88	€ 10,31	€ 57,19			
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 46,88	€ 10,31	€ 57,19																
Totali			€ 46,88	€ 10,31	€ 57,19																

Firma  _____ Il compilatore	 _____ Resp. unica A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	 _____ PRESIDENTE
---	--	---	---	--

FATTURA ELETTRONICA

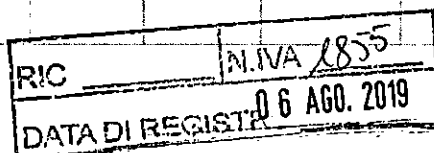
Id SDI: 1368641290 Data SDI: 02/08/2019 01:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001020FE	2019-07-31	EUR 380,40

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000181 Data Ord. 2019-05-13 Ord.Z3627B348D Data Ord. 2019-05-08 CIG Z3627B348D						
DDT 001707FIN Data DDT 2019-07-30						
	Riferimento: DDT Nr. 001707FIN del 30/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TN2310	TONER HL-L2300D/2340DW/2360DN/2365	PZ	10	31,18	311,80	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001020FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	311,80	68,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 311,80	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 000708361

01/01/2024 10:00

FATTURA ELETTRONICA

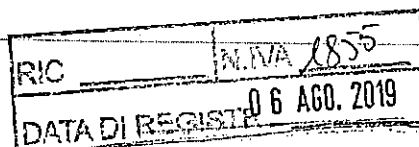
Id SDI: 1368641290 Data SDI: 02/08/2019 01:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001020FE	2019-07-31	EUR 380,40

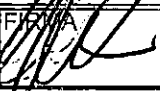
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000181 Data Ord. 2019-05-13 Ord.Z3627B348D Data Ord. 2019-05-08 CIG Z3627B348D						
DDT 001707FIN Data DDT 2019-07-30						
Riferimento: DDT Nr. 001707FIN del 30/07/2019						22 %
AswTRiga Descrittivo #DE#						
TN2310	TONER HL-L2300D/2340DW/2360DN/2365	PZ	10	31,18	311,80	22 %
Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO -						22 %
CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO						
AswTRiga Descrittivo #DE#						
Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT.						22 %
AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL						
14/11/16						
AswTRiga Descrittivo #DE#						
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						22 %
AswTRiga Informazioni documento #001020FE#						
AswRelStd Versione #Asw0100#						
AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#						

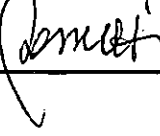


Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	311,80	68,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 311,80	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocofg08361

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° <u>001</u> del <u>21/03/2019</u>	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <u>30/09/2019</u>	
DATA <u>30 AGO. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>30 AGO. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>07 AGO. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>25-10-2019</u>	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:



Xpres s.r.l.
Via di Grotte Portella 6/8
00044 Frascati, RM Italia
Tel. [+39] 06.94 29 31
Fax [+39] 06.94 29 3412

P.IVA e C.F. IT 08454941009
REA: RM-1095501
Capitale sociale: 1.000.000,00 i.v.
PEC: xpres@pec.it
Email: info@xpres.it
Web: www.xpres.it

CENTRALE ROMA
Via di Grotte Portella, 6
00044 Frascati RM Italia

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
001707FIN	30/07/2019	1/1

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Annotazioni

Intestatario:

FINBUC SRL

VIA DI GROTTES PORTELLA, 4

00044 FRASCATI

RM

P.IVA: IT 08573761007 C.F.: 08573761007

Sede spedizione

AMAT SPA MAGAZZINO

VIA C. BATTISTI 657

74100

TARANTO

TA

Rif.

Tel.

0997356214

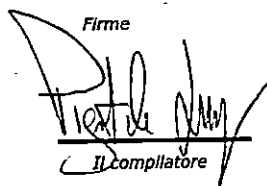
Merce spedita con Id Spedizione / Packing : 251787

Articolo	Descrizione	UMI	Quantità																				
TN2310	N° ns. Ord 19/13112 Del 21/05/2019 Rif vs Ord.ORDFORFIN: 19/02676 Del 13/05/2019 - 19/01300 CIG: Z3627B348D CUP: TONER HL-L2300D/2340DW/2360DN/2365DW/DCP-L2500D/2540DN MFC-L2740DW 1200 PAGINE - TN2310 Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.	PZ	10,00																				
<table border="1"><tr><td colspan="4">AMAT SPA - MAGAZZINO ROMA</td></tr><tr><td colspan="4">Conferma della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)</td></tr><tr><td>Conferma accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale consuntivo</td><td>Data</td><td>Firma</td><td></td></tr><tr><td></td><td>31 LUG. 2019</td><td></td><td></td></tr></table>				AMAT SPA - MAGAZZINO ROMA				Conferma della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)				Conferma accettazione materiale	Data	Firma		Presa in carico materiale consuntivo	Data	Firma			31 LUG. 2019		
AMAT SPA - MAGAZZINO ROMA																							
Conferma della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)																							
Conferma accettazione materiale	Data	Firma																					
Presa in carico materiale consuntivo	Data	Firma																					
	31 LUG. 2019																						
			10,00																				

Vettore	BRT S.p.A. VIA CAPRANESI SNC ROMA	00155 - RM	Data partenza	30/07/2019	OraPartenza	17:16	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente			
Numero Colli	Peso Kg. (lorido)	Causale	Vendita Roma	Firma destinatario			
001	6,35						

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL D.LGS. DEL 9 OTTOBRE 2002, n.231 TUR +8%	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO - CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO OVE DOVUTO Reg. AEE: IT15100000009019	I PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE LICENZA CHE PRECLUDE RIESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE
SI PREGA DI VERIFICARE LA VS. RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO E P.IVA DANDOCI EVENTUALE RETTIFICA SCRITTA	IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW.XPRES.IT CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE	LA SOCIETA' SI IMPEGNA A VERSARE L'IVA NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI SOLIDARIETA' ART. 60BIS - 633/72 - FINANZIARIA 2005

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 01 Brother	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 01 Brother	Data Doc. 03/05/2019	Numero Documento OACE000181				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z3627B348D Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006534		Toner Brother MFC L2300D - L2700DN per Addetti all'Esercizio	NR	10,00	31,1800		311,80
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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 311,80	€ 68,60	€ 380,40		
		Totale	€ 311,80	€ 68,60	€ 380,40		

Firma

 Il Compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURAELETRONICA

Id SDI:1317878050 Data SDI: 25/07/2019 15:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000987FE	2019-07-25	EUR 2.128,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000286 Data Ord. 2019-06-26 Ord.OACE000314 Data Ord. 2019-07-12 CIG Z3627B3588					
	DDT 000455ES Data DDT 2019-07-01 DDT 000135ING Data DDT 2019-07-03 DDT 000145ING Data DDT 2019-07-12 DDT 000149ING Data DDT 2019-07-19					
	Riferimento: DDT Nr. 000455ES del 01/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE262A	Toner giallo HP 648A LaserJet	PZ	2	138,97	277,94	22 %
CE263A	Toner magenta HP 648A LaserJet	PZ	2	138,97	277,94	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000135ING del 03/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE260A	Toner nero HP 647A LaserJet	PZ	3	95,71	287,13	22 %
CE261A	Toner ciano HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000145ING del 12/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE401A	Toner ciano HP 507A LaserJet	PZ	1	124,32	124,32	22 %
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet	PZ	1	124,32	124,32	22 %
CE400A	Toner nero HP 507A LaserJet	PZ	3	83,45	250,35	22 %
CE403A	Toner magenta HP 507A LaserJet	PZ	1	124,32	124,32	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000149ING del 19/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE261A	Toner ciano HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000987FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	1.744,26	383,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-25	EUR 1.744,26	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oootg08239

Versione Style 2.5



FATTURAELETRONICA

Id SDI:1317878050 Data SDI: 25/07/2019 15:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000987FE	2019-07-25	EUR 2.128,00

Dettaglio linee Fattura

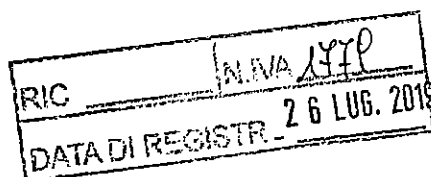
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000286 Data Ord. 2019-06-26 Ord.OACE000314 Data Ord. 2019-07-12 CIG Z3627B3588					
	DDT 000455ES Data DDT 2019-07-01 DDT 000135ING Data DDT 2019-07-03 DDT 000145ING Data DDT 2019-07-12 DDT 000149ING Data DDT 2019-07-19					
	Riferimento: DDT Nr. 000455ES del 01/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE262A	Toner giallo HP 648A LaserJet OAC5 286	PZ	2	138,97	277,94	22 %
CE263A	Toner magenta HP 648A LaserJet h u	PZ	2	138,97	277,94	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000135ING del 03/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE260A	Toner nero HP 647A LaserJet OAC5 286	PZ	3	95,71	287,13	22 %
CE261A	Toner ciano HP 648A LaserJet h h	PZ	1	138,97	138,97	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000145ING del 12/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE401A	Toner ciano HP 507A LaserJet OAC5 314	PZ	1	124,32	124,32	22 %
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet h h	PZ	1	124,32	124,32	22 %
CE400A	Toner nero HP 507A LaserJet h h	PZ	3	83,45	250,35	22 %
CE403A	Toner magenta HP 507A LaserJet h h	PZ	1	124,32	124,32	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000149ING del 19/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE261A	Toner ciano HP 648A LaserJet OAC6 286	PZ	1	138,97	138,97	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000987FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	1.744,26	383,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-25	EUR 1.744,26	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oco0g08239

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	001 del 21/03/2019
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	25/09/2018
DATA	27 LUG. 2019
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	29/07/19
FIRMA	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	26 LUG. 2019
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	25-10-2019
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

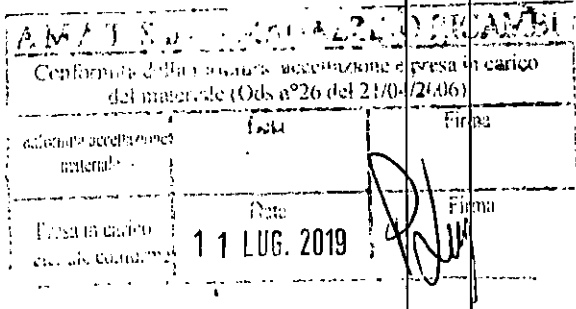
NOTE:

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000455ES	01/07/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733	
Nostro Riferimento			TA	
Vostro Riferimento			Sede spedizione	
Annotazioni			AMAT SPA MAGAZZINO	
			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. TA Tel. 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità																				
	N° ns. Ord 19/01825 Del 26/06/2019																						
	Rif vs Ord.OACE000286 Del 26/06/2019 - OACE000286																						
	CIG: Z3627B3588 CUP:																						
CE262A	Toner giallo.HP 648A LaserJet	Pz	2,00																				
CE263A	Toner magenta HP 648A LaserJet	Pz	2,00																				
Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.																							
<table><tr><td colspan="4">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO COMUNALI</td></tr><tr><td colspan="4">Conferma della fattura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Firma</td><td></td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico</td><td>Firma</td><td></td><td>Firma</td></tr><tr><td colspan="2">Data di conferma</td><td colspan="2">05 LUG. 2019</td></tr></table>				AMAT S.p.A. - MAGAZZINO COMUNALI				Conferma della fattura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)				Conferma/accettazione materiale	Firma		Firma	Presa in carico	Firma		Firma	Data di conferma		05 LUG. 2019	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO COMUNALI																							
Conferma della fattura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																							
Conferma/accettazione materiale	Firma		Firma																				
Presa in carico	Firma		Firma																				
Data di conferma		05 LUG. 2019																					
			4,00																				

Vettore	DHL EXPRESS VIA G.S.BERNARDO STR.5 PAL.U/3 ROZZANO 80089 MI	Data partenza	01/07/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente	
Numero Colli	004	Peso Kg. (lordo)	6,75	Causale	Vendita da dep ES
				Firma destinatario	

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000135ING	03/07/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO TA	
Nostro Riferimento			P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733	
Vostro Riferimento			Sede spedizione	
Annotazioni			AMAT SPA MAGAZZINO	
			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO TA	
			Rif. Tel. 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità
CE260A	N° ns. Ord 19/01825 Del 26/06/2019	Pz	3,00
CE261A	Rif vs Ord.OACE000286 Del 26/06/2019 - OACE000286	Pz	1,00
	CIG: Z3627B3588 CUP:		
	Toner nero HP 647A LaserJet		
	Toner ciano HP 648A LaserJet		
	Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.		
			
			4,00

Vettore	BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	03/07/2019	OraPartenza		Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente		
Numero Colli	004	Peso Kg. (lordo)	6,61	Causale	Vendita da DEP IN	Firma destinatario



FINBUC SRL
DICH INTENTI N 1 DEL 7/1/19
VIA DI GROTTA PORTELLA 4,
FRASCATI
00044 -RM RM 00044

N.DOCUMENTO

ING 000135

RIF.SPEDIZIONE
23-19169507

DATA DOCUMENTO
03.07.19

PAG.
1

TEL 0997356214

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

N° ORD.RIF.
23-84929-11

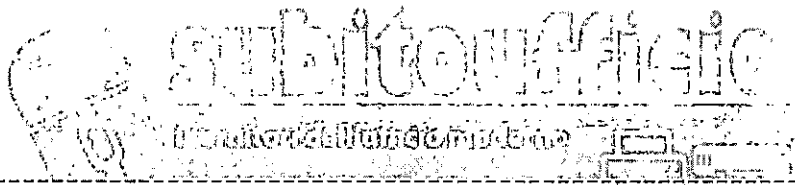
DATA ORD.RIF.
01/07/19

VS. RIFERIMENTO
24532

RIF. NR
9206811

AMAT SPA MAGAZZINO
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO
74100 -TA TA 74100

LINEA	Q/TÀ ORD/TA	Q/TÀ SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
001	3	3	94314EU	TONER NERO 647A PER CPU: MSD BULTOS: 00002, 00003, 00004 NR.DI SERIE 100189157310, 100189157311, 100189157319 SUPLCOLOR LASERJET CP 4025 4525 CE260A UPC: 0884420186816
002	2	1	94314EW	TONER CIANO 648A PER CPU: MSD BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100180955029 CIG:Z3627B3588 CUP: RIF.ORD.: 19/01825 PER ORDINI > 10MC FISSARE SUPLCOLOR LASERJET CP 4025 4525 CE261A UPC: 0884420186847 APPUNTAMENTO
				IMPOSTA DI BOLLO



NR. TRACKING: 005010326632808107, 005010326632810103, 005010326632811101, 005010326632812109

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



contributo RAEE assolto ove dovuto

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

compenso per copia privata ex art. 71-septies l.d.a. assolto ove dovuto
TRASPORTO A CURA DEL
☐ MITT. ☐ DEST. ☒ VETT. SCATOLA 4
ASPECTO ESTERIORE N° COLLI 7 PESO NETTO 7 KG
1° INCAR. DEL TRASP.-DITTA - Residenza o Domicilio (Comune, Via, N.)
BARTOLINI SPA
VIA CASSIODIONE 7
20100 MILANO MI

PORTO
FRANCO

TOTALE CONTRASSEGNO

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA ORA RITIRO 1° VETTORE

CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
000145ING	12/07/2019	1/1

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Annotazioni

CA : Tel: Email:

Intestatario:

AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733

Sede spedizione

AMAT SPA MAGAZZINO

VIA C. BATTISTI 657

74100

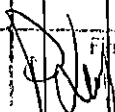
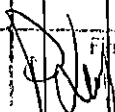
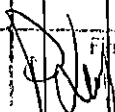
TARANTO

TA

Rif.

Tel

0997356214

Articolo	Descrizione	UMI	Quantità												
	N° ns. Ord 19/02005 Del 12/07/2019 Rif vs Ord.OACE000314 Del 12/07/2019 - OACE000314 CIG: Z3627B3588 CUP:														
CE401A	Toner ciano HP 507A LaserJet	Pz	1,00												
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet	Pz	1,00												
CE400A	Toner nero HP 507A LaserJet	Pz	3,00												
CE403A	Toner magenta HP 507A LaserJet	Pz	1,00												
Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.															
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/4/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 16 LUG. 2019</td><td>Firma </td></tr></table>				AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/4/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data 16 LUG. 2019	Firma 
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI															
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/4/2006)															
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale conforme	Data 16 LUG. 2019	Firma 													
			6,00												

Vettore	BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	12/07/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente	<i>[Firma]</i>
Numero Colli	003	Peso Kg. (lordo)	9,31	Causale	Vendita da DEP IN
				Firma destinatario	<i>[Firma]</i>



FINBUC SRL
DICH INTENTI N 1 DEL 7/1/19
VIA DI GROTTA PORTELLA 4,
FRASCATI
00044 -RM RM 00044

N.DOCUMENTO

ING 000145

RIF. SPEDIZIONE
23-19177848

DATA DOCUMENTO
12.07.19

PAG.
1

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

AMAT SPA MAGAZZINO
VIA C. BATTISTI 657 T L 997356214
TARANTO
74100 -TA TA 74100

N° ORD. RIF.
23-99406-11

DATA ORD. RIF.
12/07/19

VS. RIFERIMENTO
24791

RIF. NR
9216848

LINEA	Q/TÀ ORD/TA	Q/TÀ SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
001	1	1	943514F	TONER CIANO 507A 6.000 PAG CPU: MSD BULTOS: 00001 NR. DI SERIE 100208161033 SUPLPER ENTERPRISE 500 COLOR M551N CE401A UPC: 0884962554579
002	1	1	943514E	TONER GIALLO 507A 6.000 PAG CPU: MSD BULTOS: 00001 NR. DI SERIE 100189527305 SUPLPER ENTERPRISE 500 COLOR M551N CE402A UPC: 0884962554586
003	3	3	943514B	TONER NERO 507A CPU: MSD BULTOS: 00002, 00003 NR. DI SERIE 100266270957, 100266270962, 100266270979 SUPLPER ENTERPRISE 500 COLOR M551N CE400A UPC: 0884962554555
004	1	1	943514C	TONER MAGENTA 507A 6.000 PAG CPU: MSD BULTOS: 00001 NR. DI SERIE 100263722761 CIG: Z3627B3588 CUP: RIF. ORD.: 19/02005 PER ORDINI > 10MC FISSARE SUPLPER ENTERPRISE 500 COLOR M551N CE403A UPC: 0884962554593

APPUNTAMENTO

NR. TRACKING: 005010326651281103, 005010326651282101, 005010326651296101

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



contributo RAEE assolto ove dovuto

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

compenso per copia privata ex art. 71-septies l.d.a. assolto ove dovuto
TRASPORTO A CURA DEL

ASPETTO ESTERIORE N° COLLI

☐ MITT. ☐ DEST. ☒ VETT. SCATOLA

3

PESO NETTO
9 KG

PORTO
FRANCO

TOTALE CONTRASSEGNO

1° INCAR. DEL TRASP.-DITTA - Residenza o Domicilio (Comune, Via, N.)
BARTOLINI SPA
VIA CASSIODIONE 7
20100 MILANO MI

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA ORA RITIRO 1° VETTORE

CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000149ING	19/07/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO TA	
Nostro Riferimento			P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733	
Vostro Riferimento			Sede spedizione	
Annotazioni			AMAT SPA MAGAZZINO	
			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO TA Rif. Tel. 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità																				
CE261A	N° ns. Ord 19/01825 Del 26/06/2019 Rif vs Ord.OACE000286 Del 26/06/2019 - OACE000286 CIG: Z3627B3588 CUP: Toner ciano HP 648A LaserJet Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.	Pz	1,00																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Conferma della fornitura accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2016)</td> </tr> <tr> <td>Asserita/accettata/risposta applicata</td> <td>Firma</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td>Presenza carico</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUG. 2019</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI				Conferma della fornitura accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2016)				Asserita/accettata/risposta applicata	Firma	Firma		Presenza carico	Data	Firma		2	LUG. 2019		
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI																							
Conferma della fornitura accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2016)																							
Asserita/accettata/risposta applicata	Firma	Firma																					
Presenza carico	Data	Firma																					
2	LUG. 2019																						
			1,00																				

Vettore	BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	19/07/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente	
Numero Colli	Peso Kg. (lordo)	Causale	Vendita da DEP IN	Firma destinatario	
001	1,69				



FINBUC SRL
DICH INTENTI N 1 DEL 7/1/19
VIA DI GROTTTE PORTELLA 4,
FRASCATI
00044 -RM RM 00044

N.DOCUMENTO

ING 000149

RIF.SPEDIZIONE
23-19184135

DATA DOCUMENTO
19.07.19

PAG.
1

TEL 0997356214

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

AMAT SPA MAGAZZINO
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO
74100 -TA TA 74100

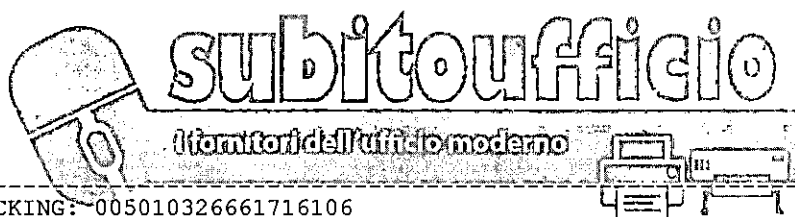
N° ORD.RIF.
23-84929-12

DATA ORD.RIF.
01/07/19

VS. RIFERIMENTO
24532

RIF. NR
9224379

LINEA	Q/TA ORD/TA	Q/TA SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
002	1	1	94314EW	TONER CIANO 648A PER CPU: MSD
				SUPLCOLOR LASERJET CP 4025 4525 CE261A
				BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100245709535 CIG:Z3627B3588 CUP: RIF.ORD.: 19/01825 PER ORDINI > 10MC FISSARE APPUNTAMENTO
				IMPOSTA DI BOLLO



NR. TRACKING: 005010326661716106

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



contributo RAEE assolto ove dovuto

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

compenso per copia privata ex art. 71-septies l.d.a. assolto ove dovuto
TRASPORTO A CURA DEL

☐ MITT. ☐ DEST. ☒ VETT. SCATOLA 1

PESO NETTO
2 KG

PORTO
FRANCO

TOTALE CONTRASSEGNO

VETT. 1° INCAR. DEL TRASP.-DITTA - Residenza o Domicilio (Comune, Via, N.)
BARTOLINI SPA
VIA CASSIODIONE 7
20100 MILANO MI

FIRMA VETTORE

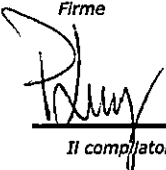
FIRMA DESTINATARIO

DATA ORA RITIRO 1° VETTORE

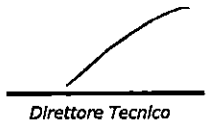
CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA

TYPE

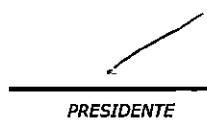
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it																																																																	
Ordini a Fornitore																																																																			
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 26/06/2019	Numero Documento OACE000286																																																																
Pag. 1																																																																			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z3627B3588 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00005019</td> <td></td> <td>Toner nero HP CP 4025 N</td> <td>PZ</td> <td>3,00</td> <td>95,7100</td> <td></td> <td>287,13</td> </tr> <tr> <td>00005020</td> <td></td> <td>Toner ciano HP CP 4025 N</td> <td>PZ</td> <td>2,00</td> <td>138,9700</td> <td></td> <td>277,94</td> </tr> <tr> <td>00005021</td> <td></td> <td>Toner giallo HP CP 4025 N</td> <td>PZ</td> <td>2,00</td> <td>138,9700</td> <td></td> <td>277,94</td> </tr> <tr> <td>00005022</td> <td></td> <td>Toner magenta HP CP 4025 N</td> <td>PZ</td> <td>2,00</td> <td>138,9700</td> <td></td> <td>277,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Scorta Ufficio Personale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>N.B. CONSEGNA URGENTE</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							00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	3,00	95,7100		287,13	00005020		Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	2,00	138,9700		277,94	00005021		Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	2,00	138,9700		277,94	00005022		Toner magenta HP CP 4025 N	PZ	2,00	138,9700		277,94			Scorta Ufficio Personale								N.B. CONSEGNA URGENTE								
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																												
Interno	Fornitore																																																																		
00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	3,00	95,7100		287,13																																																												
00005020		Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	2,00	138,9700		277,94																																																												
00005021		Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	2,00	138,9700		277,94																																																												
00005022		Toner magenta HP CP 4025 N	PZ	2,00	138,9700		277,94																																																												
		Scorta Ufficio Personale																																																																	
		N.B. CONSEGNA URGENTE																																																																	
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.																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</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>€ 1.120,95</td> <td>€ 246,61</td> <td>€ 1.367,56</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 1.120,95</td> <td>€ 246,61</td> <td>€ 1.367,56</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.120,95	€ 246,61	€ 1.367,56	Totali			€ 1.120,95	€ 246,61	€ 1.367,56																																																	
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																														
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.120,95	€ 246,61	€ 1.367,56																																																														
Totali			€ 1.120,95	€ 246,61	€ 1.367,56																																																														

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 05/07/2019	Numero Documento OACE000314				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z5927B3529 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	3,00	83,4500		250,35
00006096		Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano	PZ	1,00	124,3200		124,32
00006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	1,00	124,3200		124,32
00006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta	PZ	1,00	124,3200		124,32
		per Ufficio Tecnico					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 623,31	€ 137,13	€ 760,44		
		Totali	€ 623,31	€ 137,13	€ 760,44		

Firma

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1317902325 Data SDI: 25/07/2019 15:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000989FE	2019-07-25	EUR 86,91

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. OACE000180 Data Ord. 2019-05-13 Ord. ZED27B35D5 Data Ord. 2019-05-13 CIG ZED27B35D5						
DDT 001603FIN Data DDT 2019-07-16						
	Riferimento: DDT Nr. 001603FIN del 16/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
43872305	Cartuccia toner Giallo (fino a 2.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	1	71,24	71,24	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000989FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	71,24	15,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-25	EUR 71,24	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT0870569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocatg08241

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1317902325 Data SDI: 25/07/2019 15:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000989FE	2019-07-25	EUR 86,91

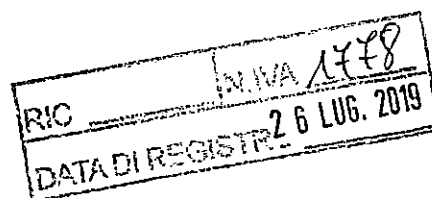
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000180 Data Ord. 2019-05-13 Ord.ZED27B35D5 Data Ord. 2019-05-13 CIG ZED27B35D5						
	DDT 001603FIN Data DDT 2019-07-16 Riferimento: DDT Nr. 001603FIN del 16/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
43872305	Cartuccia toner Giallo (fino a 2.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	1	71,24	71,24	22 %	
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000989FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	71,24	15,67

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-25	EUR 71,24	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT0870569639100000003234X05	

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oco08241

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ de' _____

Conv. n° _____ de' _____

Determ. A.D. n° **001** de' **24/03/2019**

Delib. C.A. n° _____ de' _____

Data scadenza pagamento **25/09/2019**

DATA **27 LUG 2019** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **29/07/2019** FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **26 LUG 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **25-10-2019** FIRMA **Demulder**

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 addebiamento 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. _____ de' _____

Delib. C.A. n. _____ de' _____

Delib. C.A. n. _____ de' _____

Delib. C.A. n. _____ de' _____

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:



Xpres s.r.l.

Via di Grotte Portella 6/8
00044 Frascati RM Italia
Tel. [+39] 06.94 29 31
Fax [+39] 06.94 29 3412

P.IVA e C.F. IT 08454941009

REA: RM-1095501

Capitale sociale: 1.000.000,00 i.v.

PEC: xpres@pec.it

Email: info@xpres.it

Web: www.xpres.it

CENTRALE ROMA

Via di Grotte Portella, 6

00044 Frascati RM Italia

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
001603FIN	16/07/2019	1/1

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Annotazioni

Intestatario:

FINBUC SRL

VIA DI GROTTES PORTELLA, 4

00044 FRASCATI

RM

P.IVA: IT 08573761007 C.F.: 08573761007

Sede spedizione

AMAT SPA MAGAZZINO

VIA C. BATTISTI 657

74100

TARANTO

TA

Rif.

Tel

0997356214

Merce spedita con Id Spedizione / Packing : 250756

Articolo	Descrizione	UMI	Quantita
43872305	N° ns. Ord 19/12453 Del 14/05/2019 Rif vs Ord.ORDFORFIN: 19/02674 Del 13/05/2019 - 19/01299 CIG: ZED27B35D5 CUP: 43872305 - TONER GIALLO C5650/5750 2000 PAG Cartuccia toner Giallo (fino a 2.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5 Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.	PZ	1,00
			1,00

AMAT SPA MAGAZZINO			
Conformità della descrizione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conferma accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	18 LUG. 2019		

Vettore	BRT S.p.A. VIA CAPRANESI SNC ROMA	00155 RM	Data partenza	16/07/2019	OraPartenza	18:16	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente			
Numero Colli	001	Peso Kg. (lordo)	,43	Causale	Vendita Roma	Firma destinatario	

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL D.LGS. DEL 9 OTTOBRE 2002, n.231 TUR +8%	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO - CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO OVE DOVUTO Reg. AEE: IT15100000009019	PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE LICENZA CHE PRECLUDE RIESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE
SI PREGA DI VERIFICARE LA VS. RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO E P.IVA DANDO CI EVENTUALE RETTIFICA SCRITTA	IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW.XPRES.IT CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE	LA SOCIETA' SI IMPEGNA A VERSARE L'IVA NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI SOLIDARIETA' ART. 60BIS 833/72 - FINANZIARIA 2005

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via del laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento				
	Gara 004/19 Fern. consumabili - Lotto 08 Oki	03/05/2019	OACE000180				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZED27B35D5		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002687		Toner giallo Oki C5750	PZ	1,00	71,2400		71,24
00002688		Toner magenta Oki C5750	PZ	2,00	71,2400		142,48
00002689		Toner ciano Oki C 5750	PZ	1,00	71,2400		71,24
00002693		Tamburo giallo Oki C5750	PZ	1,00	45,4100		45,41
00002692		Tamburo magenta Oki C5750	PZ	1,00	45,4100		45,41
00002691		Tamburo ciano Oki C5750	PZ	1,00	45,9100		45,91
00002690		Tamburo nero Oki C5750	PZ	1,00	45,4100		45,41
		per Ufficio Ragioneria					
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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 467,10	€ 102,76	€ 569,86		
		Totali	€ 467,10	€ 102,76	€ 569,86		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1227123205 Data SDI: 10/07/2019 16:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000912FE	2019-07-10	EUR 302,30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000277 Data Ord. 2019-06-27 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588						
DDT 000451ES Data DDT 2019-07-01 DDT 000123ING Data DDT 2019-07-03						
	Riferimento: DDT Nr. 000451ES del 01/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CB543A	HP - CB543A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	PZ	2	40,70	81,40	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000123ING del 03/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CB540A	125A - HP COLOR LASERJET BLACK PRINT HP Color LaserJet CB540A Black Print Cartridge with ColorSphere Toner - CB540A	PZ	1	44,29	44,29	22 %
CB541A	HP - CB541A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	PZ	2	40,70	81,40	22 %
CB542A	HP - CB542A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	PZ	1	40,70	40,70	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000912FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

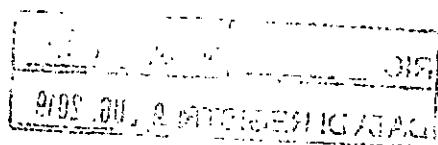
RIC _____ N.IVA 1674
 DATA DI REGISTRO 9 LUG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	247,79	54,51

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-10	EUR 247,79	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT0870569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ootg08117

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1227123205 Data SDI: 10/07/2019 16:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000912FE	2019-07-10	EUR 302,30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. OACE000277 Data Ord. 2019-06-27 Ord. Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000451ES Data DDT 2019-07-01 DDT 000123ING Data DDT 2019-07-03					
	Riferimento: DDT Nr. 000451ES del 01/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CB543A	HP - CB543A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	PZ	2	40,70	81,40	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000123ING del 03/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CB540A	125A - HP COLOR LASERJET BLACK PRINT HP Color LaserJet CB540A Black Print Cartridge with ColorSphere Toner - CB540A	PZ	1	44,29	44,29	22 %
CB541A	HP - CB541A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	PZ	2	40,70	81,40	22 %
CB542A	HP - CB542A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	PZ	1	40,70	40,70	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000912FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	247,79	54,51

Dati pagamento			
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-10	EUR 247,79

 IBAN: IT0870569639100000003234X05
 Istituto: BANCA POPOLARE SONDRIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n. _____	ce _____
Contr. n. _____	ce _____
Dettaglio A.D. n. _____	da _____
Delib. C.A. n. 63	de 09
Data scadenza pagamento 10/09/2019	

DATA 20 LUG. 2019	L'ADDEBITO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24/7/19	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-10-2019	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 da _____	Pro: _____
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati personali e dati contrattuali	
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. _____	
ce _____	
Dettaglio C.A. n. _____	
ce _____	
Dettaglio C.A. n. _____	
ce _____	
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	

Documento di Trasporto

Numero 000451ES	Del 01/07/2019	Pag. 1/1
Nostro Riferimento		
Vostro Riferimento		
Annotazioni		
CA : Tel: Email:		

Intestatario: AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO	TA
P.IVA: IT 00146330733	C.F.: 00146330733
Sede spedizione AMAT SPA MAGAZZINO VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. TA Tel 0997356214	

Articolo	Descrizione	UMI	Quantità																				
CB543A	N° ns. Ord 19/01838 Del 27/06/2019 Rif vs Ord.OACE000277 Del 27/06/2019 - OACE000277 CIG: Z3627B3588 CUP: HP - CB543A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.	Pz	2,00																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">AMAT SPA - MAGAZZINO CAMBIAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Conformità della fattura, del materiale e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)</td> </tr> <tr> <td>Assente/Inconferma materiale</td> <td>Firma</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>05 LUG. 2019</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				AMAT SPA - MAGAZZINO CAMBIAGO				Conformità della fattura, del materiale e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)				Assente/Inconferma materiale	Firma	Firma		Presa in carico materiale conforme	Data	Firma			05 LUG. 2019		
AMAT SPA - MAGAZZINO CAMBIAGO																							
Conformità della fattura, del materiale e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)																							
Assente/Inconferma materiale	Firma	Firma																					
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma																					
	05 LUG. 2019																						
			2,00																				

Vettore	BRT base VIA CAPRANESI SNC ROMA	00155 RM	Data partenza	01/07/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Firma conducente			
Numero Colli	Peso Kg. (lordo)	Causale	Firma destinatario			
002	1,58	Vendita da dep ES				

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero 000123ING	Del 03/07/2019	Pag. 1/1	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
Nostro Riferimento			VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733	
Vostro Riferimento			Sede spedizione	
Annotazioni			AMAT SPA MAGAZZINO VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. Tel. 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità																				
CB540A	N° ns. Ord 19/01838 Del 27/06/2019 Rif vs Ord.OACE000277 Del 27/06/2019 - OACE000277 CIG: Z3627B3588 CUP: 125A - HP COLOR LASERJET BLACK PRINT HP Color LaserJet CB540A Black Print Cartridge with ColorSphere Toner - CB540A	Pz	1,00																				
CB541A	HP - CB541A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	Pz	2,00																				
CB542A	HP - CB542A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	Pz	1,00																				
Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">AMAT SPA - MAGAZZINO BICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2016)</td> </tr> <tr> <td>Conferma accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presa in carico</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>11 LUG. 2019</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				AMAT SPA - MAGAZZINO BICAMBI				Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2016)				Conferma accettazione materiale	Data	Firma		Presa in carico	Data	Firma			11 LUG. 2019		
AMAT SPA - MAGAZZINO BICAMBI																							
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2016)																							
Conferma accettazione materiale	Data	Firma																					
Presa in carico	Data	Firma																					
	11 LUG. 2019																						
			4,00																				

Vettore BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	20100 MI	Data partenza 03/07/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto Porto Franco NS Corriere	Firma conducente	
Numero Colli 001	Peso Kg. (lordo) 3,17	Causale Vendita da DEP IN	Firma destinatario	



FINBUC SRL
DICH INTENTI N 1 DEL 7/1/19
VIA DI GROTTA PORTELLA 4,
FRASCATI
00044 -RM RM 00044

N.DOCUMENTO

ING 000123

RIF. SPEDIZIONE
23-19168829

DATA DOCUMENTO
03.07.19

PAG.
1

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

AMAT SPA MAGAZZINO
VIA C. BATTISTI 657 T L 997356214
TARANTO
74100 -TA TA 74100

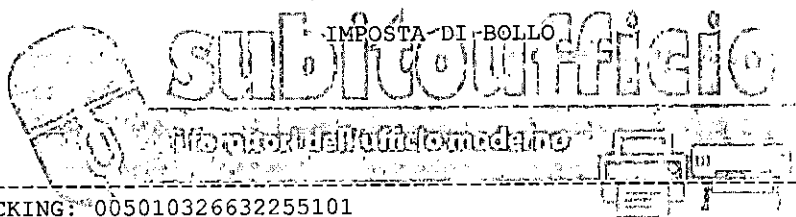
N° ORD. RIF.
23-84934-11

DATA ORD. RIF.
01/07/19

VS. RIFERIMENTO
24554

RIF. NR
9206203

LINEA	Q/TAY (ORD/TA)	Q/TAY (SPD/TA)	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
001	1	1	943TKG5	TONER NERO 125A PER COLOR CPU: MSD BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100261651810 SUPLCP1515 1215 1518 CM 1312 CB540A UPC: 0808736839174
002	2	2	943TKG9	TONER CIANO 125A PER CPU: MSD BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100256527098, 100266154331 SUPLCP 1515 1215 1518 CM 1312 CB541A UPC: 0808736839181
003	1	1	943TKH0	TONER GIALLO 125A PER CPU: MSD BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100179223327 CIG: Z3627B3588 CUP: RIF.ORD.: 19/01838 PER ORDINI > 10MC FISSARE SUPLCP 1515 1215 1518 CM 1312 CB542A UPC: 0808736839198 APPUNTAMENTO



NR. TRACKING: 005010326632255101

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



contributo RAEE assolto ove dovuto

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

compenso per copia privata ex art. 71-septies l.d.a. assolto ove dovuto
TRASPORTO A CURA DEL

ASPETTO ESTERIORE

N° COLLI

PESO NETTO

PORTO

TOTALE CONTRASSEGNO

☐ MITT. ☐ DEST. ☒ VETT. SCATOLA

1

3 KG

FRANCO

1° INCAR. DEL TRASP.-DITTA - Residenza o Domicilio (Comune, Via, N.)

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

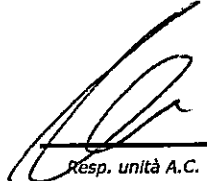
BARTOLINI SPA
VIA CASSIODIONE 7
20100 MILANO MI

DATA ORA RITIRO 1° VETTORE

CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via del laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: Info@finbuc.it																																																	
Ordini a Fornitore																																																			
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 22/06/2019	Numero Documento OACE000277																																																
Pag. 1																																																			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z3627B3588 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																			
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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> </thead> <tbody> <tr> <td>00002636</td> <td></td> <td>Toner nero HP CP 1515/1312</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>44,2900</td> <td></td> <td>44,29</td> </tr> <tr> <td>00002637</td> <td></td> <td>Toner Cyano HP CP 1515/1312</td> <td>PZ</td> <td>2,00</td> <td>40,7000</td> <td></td> <td>81,40</td> </tr> <tr> <td>00002638</td> <td></td> <td>Toner giallo HP CP 1515/1312</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>40,7000</td> <td></td> <td>40,70</td> </tr> <tr> <td>00002639</td> <td></td> <td>Toner magenta HP CP 1515/1312</td> <td>PZ</td> <td>2,00</td> <td>40,7000</td> <td></td> <td>81,40</td> </tr> <tr> <td colspan="8">scorta Dott.ssa Tursi Tiziana</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00002636		Toner nero HP CP 1515/1312	PZ	1,00	44,2900		44,29	00002637		Toner Cyano HP CP 1515/1312	PZ	2,00	40,7000		81,40	00002638		Toner giallo HP CP 1515/1312	PZ	1,00	40,7000		40,70	00002639		Toner magenta HP CP 1515/1312	PZ	2,00	40,7000		81,40	scorta Dott.ssa Tursi Tiziana										
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																												
00002636		Toner nero HP CP 1515/1312	PZ	1,00	44,2900		44,29																																												
00002637		Toner Cyano HP CP 1515/1312	PZ	2,00	40,7000		81,40																																												
00002638		Toner giallo HP CP 1515/1312	PZ	1,00	40,7000		40,70																																												
00002639		Toner magenta HP CP 1515/1312	PZ	2,00	40,7000		81,40																																												
scorta Dott.ssa Tursi Tiziana																																																			
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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</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>€ 247,79</td> <td>€ 54,51</td> <td>€ 302,30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 247,79</td> <td>€ 54,51</td> <td>€ 302,30</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 247,79	€ 54,51	€ 302,30	Totali			€ 247,79	€ 54,51	€ 302,30																																	
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																														
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 247,79	€ 54,51	€ 302,30																																														
Totali			€ 247,79	€ 54,51	€ 302,30																																														

Firme




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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1198455181 Data SDI: 05/07/2019 23:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000858FE	2019-07-01	EUR 431,59

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000280 Data Ord. 2019-06-27 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000449ES Data DDT 2019-06-28					
	Riferimento: DDT Nr. 000449ES del 28/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	PZ	3	59,39	178,17	22 %
CC531A	304A - TONER CIANO LASERJET CP2025/CM2320 Cartuccia di stampa CIANO LaserJet CP2025/CM2320 - CC531A	PZ	2	58,53	117,06	22 %
CC532A	Cartuccia toner giallo HP 304A LaserJet	PZ	1	58,53	58,53	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000858FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	353,76	77,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-01	EUR 353,76	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ootg08049

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1198455181, Data SDI: 05/07/2019 23:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000858FE	2019-07-01	EUR 431,59

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000280 Data Ord. 2019-06-27 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000449ES Data DDT 2019-06-28					
	Riferimento: DDT Nr. 000449ES del 28/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	PZ	3	59,39	178,17	22 %
CC531A	304A - TONER CIANO LASERJET CP2025/CM2320 Cartuccia di stampa CIANO LaserJet CP2025/CM2320 - CC531A	PZ	2	58,53	117,06	22 %
CC532A	Cartuccia toner giallo HP 304A LaserJet	PZ	1	58,53	58,53	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000858FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	353,76	77,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e condizioni	
Contr. Rep. n. _____ de _____	
Contr. n. _____ de _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Dello C.A. n. _____ de _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura _____	
Data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	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 da _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici - servizio di 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. _____ de _____	
Dello C.A. n. _____ de _____	
Dello C.A. n. _____ de _____	
Dello C.A. n. _____ de _____	
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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-01	EUR 353,76	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T05696391000000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ootg08049

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA 1646
DATA DI REGISTRO 12 LUG. 2019	

005 001 A

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e condizioni	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Dettaglio A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	63 de 09
Data scadenza pagamento	01/09/2019
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
20 LUG 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
24/07/19	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento (ind. data in fattura)	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 LUG 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
25-10-2019	<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 da	
Pro:	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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°	
ce	
Delib. C.A. n°	
ce	
Delib. C.A. n°	
ce	
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

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000449ES	28/06/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733	
Nostro Riferimento			Sede spedizione	
Vostro Riferimento			AMAT SPA MAGAZZINO	
Annotazioni			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. Tel. TA 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UMI	Quantità																
	N° ns. Ord 19/01839 Del 27/06/2019 Rif vs Ord.OACE000280 Del 27/06/2019 - OACE000280 CIG: Z3627B3588 CUP:																		
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	Pz	3,00																
CC531A	304A - TONER CIANO LASERJET CP2025/CM2320 Cartuccia di stampa CIANO LaserJet CP2025/CM2320 - CC531A	Pz	2,00																
CC532A	Cartuccia toner giallo HP 304A LaserJet	Pz	1,00																
Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AMAT SPA MAGAZZINO</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td>Accettato e ricevuto</td> <td>Firma</td> <td>Firma</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico</td> <td>05 LUG. 2019</td> <td>Firma</td> <td>Firma</td> </tr> </table>				AMAT SPA MAGAZZINO		Firma		Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		Firma		Accettato e ricevuto	Firma	Firma	Firma	Presa in carico	05 LUG. 2019	Firma	Firma
AMAT SPA MAGAZZINO		Firma																	
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		Firma																	
Accettato e ricevuto	Firma	Firma	Firma																
Presa in carico	05 LUG. 2019	Firma	Firma																
			6,00																

Vettore	DHL EXPRESS VIA G.S.BERNARDO STR.5 PAL.U/3 ROZZANO 80089 MI	Data partenza	28/06/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Firma conducente		
Numero Colli	Peso Kg. (lordo)	Causale	Firma destinatario		
006	5,48	Vendita da dep ES			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via del laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	24/06/2019	OACE000280	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3627B3588	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

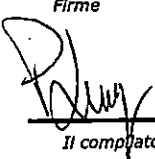
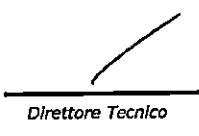
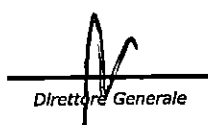
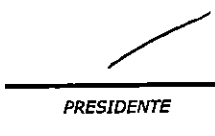
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	3,00	59,3900		178,17
00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	2,00	58,5300		117,06
00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	1,00	58,5300		58,53
		Scorta Ufficio Coordinatori					

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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 353,76	€ 77,83	€ 431,59
	Totale		€ 353,76	€ 77,83	€ 431,59

Firme

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T