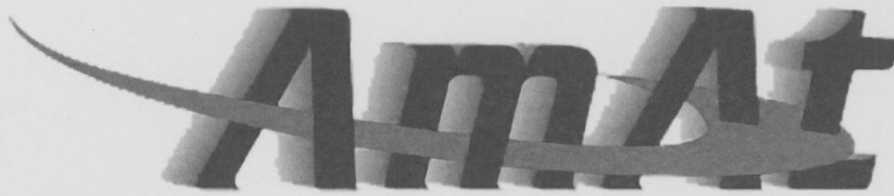


T 294



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 885

ECARBER INFORMATICA SRL

Comptel

**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
	2022	885	22/04/2022			2.606,00

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

ECO LASER INFORMATICA S.r.l.

VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A

00144 ROMA (RM)

Partita IVA: 04427081007 C.F. 04427081007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaseicentosei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT30N0306905240100000000496

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000158 del 27/01/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

000276 CIG Z49330A96B, 000158 CIG Z49330A96B

IMPORTO LORDO	2.606,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.606,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	2.606,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6664490174 Data SDI: 09/02/2022 05:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000276 ✓	2022-01-31	EUR 2.854,80 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000015 CIG Z49330A96B	

Dati DDT	
DDT 000374 Data DDT 2022-01-31	INESISTENTE

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF410A	HP 410A - Nero - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF410A) - per Color LaserJet Pro M452dn, Ord. OACE000015 CIG Z49330A96B DDT 000374 Data DDT 2022-01-31	30	47,40	1.422,00	22 %
CF411A	HP 410A - Cyan - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF411A) - per Color LaserJet Pro M452dn, Ord. OACE000015 CIG Z49330A96B DDT 000374 Data DDT 2022-01-31	15	61,20	918,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.340,00	514,80

Dati pagamento	
----------------	--

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-30	EUR 2.340,00 ✓		IT30N0306905240100000000496 ✓

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 4320041713

Versione Style 2.9.0

DDT. INESISTIBILE

RIC	N.IVA 380
DATA DI REGISTR. 10 FEB 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6664490174 Data SDI: 09/02/2022 05:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000276	2022-01-31	EUR 2.854,80
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000015 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 000374 Data DDT 2022-01-31 *INESISTENTE*

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF410A	HP 410A - Nero - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF410A) - per Color LaserJet Pro M452dn, Ord. OACE000015 CIG Z49330A96B DDT 000374 Data DDT 2022-01-31	30	47,40	1.422,00	22 %
CF411A	HP 410A - Cyan - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF411A) - per Color LaserJet Pro M452dn, Ord. OACE000015 CIG Z49330A96B DDT 000374 Data DDT 2022-01-31	15	61,20	918,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.340,00	514,80

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-30	EUR 2.340,00		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 4320041713

Versione Style 2.9.0

DTI. INESISIBNIB

RIC	N.IVA 380
DATA DI REGISTR. 10 FEB 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 84 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

31/03/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

21 FEB. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

3 MAR. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 FEB 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26 dic 2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	10/01/2022	OACE000015	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z49330A96B	Pagamento BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006005		Toner HP M452 nero	PZ	30,00	47,4000		1.422,00
00006006		Toner HP M452 ciano	PZ	15,00	61,2000		918,00
		Consegna: Ufficio Acquisti - Pal. Amm.va 1^p.					
		Dest.: Area Commerciale					

"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.

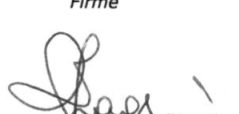
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.340,00	€ 514,80	€ 2.854,80
	Totali		€ 2.340,00	€ 514,80	€ 2.854,80

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

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
000374	31/01/2022	1	7027

CIG	CUP
Z49330A96B	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
50464	OACE000015
Annotazioni	

Intestatario:

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. MAGAZZINO-DALLE 9.00 ALLE 13.00 - TEL. x

[illegible]

Vettore BRT S.P.A.



0003742022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore	
Numero colli 003	Peso Kg 35	Data Spedizione 31/01/2022		Ora	Porto	Firma del destinatario	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6664690491 Data SDI: 09/02/2022 07:04

Formato Trasmissione: FPR12

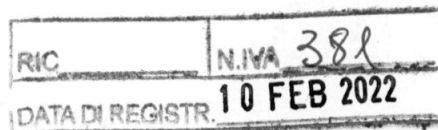
Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000158 ✓	2022-01-27	EUR 324,52 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000657 CIG Z49330A96B	

Dati DDT	
DDT 000200 Data DDT 2022-01-20	

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	HP CE400A/507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000657 CIG Z49330A96B DDT 000200 Data DDT 2022-01-20	2	133,00	266,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	266,00	58,52

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-27	EUR 266,00 ✓		IT30N0306905240100000000496 ✓

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 4315251012

Versione Style 2.9.0

10/08/2011

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6664690491 Data SDI: 09/02/2022 07:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000158	2022-01-27	EUR 324,52
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

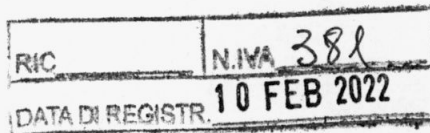
Ord.OACE000657 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 000200 Data DDT 2022-01-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	HP CE400A/507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000657 CIG Z49330A96B DDT 000200 Data DDT 2022-01-20	2	133,00	266,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	266,00	58,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-27	EUR 266,00		IT30N0306905240100000000496

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
000200	20/01/2022	1	7027

CIG	CUP
Z49330A96B	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
50310	OACE000657
Annotazioni	

Intestatario:

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. MAGAZZINO-DALLE 9.00 ALLE 13.00 - TEL. X

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	UM												
CE400A	Evasione N°. 71774 Con Riferimento Ordine N°. OACE000657 HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine	2,00	NR												
<table><tr><th colspan="3">AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI</th></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td></td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>31 GEN. 2022</td><td></td></tr></table>				AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale		Firma	Presa in carico materiale conforme	31 GEN. 2022	
AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI															
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 21/04/2006)															
Conformità/accettazione materiale		Firma													
Presa in carico materiale conforme	31 GEN. 2022														

Vettore BRT S.P.A.



0002002022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 3	Data Spedizione 20/01/2022	Ora	Porto	Firma del destinatario	

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Contratto Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Data Doc. 28/12/2021	Numero Documento OACE000657	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z49330A96B	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
10006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero Scorta Ufficio Acquisti	PZ	2,00	133,0000		266,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 266,00	€ 58,52	€ 324,52
		Totali	€ 266,00	€ 58,52	€ 324,52

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