



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

T 426/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 996

NADIR CALCELLERIA

MATERIALE INFORMATICO

CALCELLERIA

**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
	0	996	19/08/2013			€ 295,24

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

NADIR CANCELLERIA
di LORUSSO LORENZO
VIA PUGLIE 162
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 01809060732
CC 03.18;20.659

DICONSI EURO: duecentonovantacinque,24

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
UNICREDITXXXXX

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SCANNER HP 4050

PAGAMENTO FATTURE N.

152/B1, 1983/A1 CIG X9C08C09BF

CIG: XF307 CAB0A



IMPORTO LORDO	€	295,24
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	295,24

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 295,24	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
 FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
 NR. 0960102500021 DEL 21.08.13 CRO: 18104437101
 DATA ORDINE 21.08.13
 ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
 TARANTO
 BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA INTER TA
 TARANTO
 TARANTO MAGNA GRECIA
 BENEFICIARIO: C/C 102298565
 NADIR CANCELLERIA DI LORUSSO LORENZO
 VALUTA: 23.08.13
 IMPORTO 295,24 COMMISSIONI
 (PARI A LIRE 571.664 0)
 NOTE: FATT 152 B1 1983 A1 CIGX9C08C09BF CIG XF307CAB0A
 MANDATO NUM. 996
 GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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
	0	996	19/08/2013			€ 295,24

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

NADIR CANCELLERIA
di LORUSSO LORENZO
VIA PUGLIE 162
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 01809060732
CC 03.18;20.659

DICONSI EURO: duecentonovantacinque,24

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
UNICREDITXXXXX

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SCANNER HP 4050

PAGAMENTO FATTURE N.

152/B1, 1983/A1 CIG X9C08C09BF

CIG: XF372 CABDA

IMPORTO LORDO	€	295,24
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	295,24

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 295,24	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.
INGROSSO CANCELLERIA
FORNITURE UFFICI
ARTICOLI TECNICI
TIMBRI IN UN'ORA
TIPOGRAFIA

FATTURA

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777979
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40N0200815816000102298562
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT630538615806000000129266
BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 40T0101015813615226130844

Spett.le

A.M.A.T S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce/corrispondenza

21 MAR 2013

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	152/B1	31/01/2013	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							
Telefono		Agente		Tipo documento			
		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS		FATTURA RIEPILOGATIVA			

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	MANUTENZIONE HP 3000 (UFFICIO TURNI) RIF. PREVENTIVO n.461/A1 DEL 22/01/13		1,000	70,00000	0,00	0,00	70,00	021
Procl. N. 4692 Del 19 MAR, 2013 P. PRESIDENTE ☐ DG. DIRETTORE GENERALE ☐ DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT. DIRETTORE TECNICO ☐ VE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI. INFORMATICA ☐ UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITÀ ☐								

RIC	N.IVA	747
DATA DI REGISTR.		28 MAR 2013

Imponibile		Al.IVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
70,00		21,00	14,70	70,00		0,00		70,00	
				Bolli	Spese incasso		Varie		Acconto
				TOTALE A PAGARE				TOTALE DOCUMENTO	
70,00		Tot.	14,70			84,70	84,70		
Scadenze				Note: VS DOC. n. OACE000030 - CIG:XF307CAB0A					
Rd 84,70 10/02/13									



di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.
INGROSSO CANCELLERIA
FORNITURE UFFICI
ARTICOLI TECNICI
TIMBRI IN UN'ORA
TIPOGRAFIA

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7725057 - Fax 099 7725174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Ufficio Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777878
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT400200015018000102298562
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053051500600000129296
BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015013615226130844

FATTURA

Spett.le

A.M.A.T. S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce/corrispondenza

21 MAR 2013

Cod. Cil.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
3.761		EURO		00146330733	152/B1	31/01/2013	1 / 1	
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			Operatore	
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.								
Telefono		Agente			Tipo documento			
		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS			FATTURA RIEPILOGATIVA			
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	MANUTENZIONE HP 3000 (UFFICIO TURNI) RIF. PREVENTIVO n.461/A1 DEL 22/01/13		1,000	70,00000	0,00	0,00	70,00	021
		4692 Procl. N. 19 MAR. 2013 Del P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ DAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ DC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ DI INFORMATICA ☐ DP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ DT TECNICO ☐ DPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ DGR RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐						
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
70,00	21,00		14,70	70,00	0,00		70,00	
				Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
				TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
70,00	Tot.		14,70	84,70		84,70		
Scadenze				Note: VS DOC. n. OACE000030 - CIG:XF307CAB0A				
Rd 84,70 10/02/13								

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 63 del 09-AR-13

Data scadenza pagamento

DATA
16 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
29/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 APR 2013

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		NADIR CANCELLERIA di LORUSSO LORENZO VIA PUGLIE 162 74100 TARANTO TA Fax: 0997729174 P.I. 01809060732
--	--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 29/01/2013	Numero Doc. OACE000030	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: XF307CAB0A

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione hp 3000 (uff. turni) RIF. VS PREV. 461/A1 DEL 22/1/13	NR	1	70,0000		70,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 70,00	€ 14,70	€ 84,70
		Totali	€ 70,00	€ 14,70	€ 84,70

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.
INGROSSO CANCELLERIA
FORNITURE UFFICI
ARTICOLI TECNICI
TIMBRI IN UN'ORA
TIPOGRAFIA

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40N0200815818000102298565
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT631053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 40T0101015813615226130844

FATTURA IMMEDIATA DDT (D.P.R. 472 del 14/8/96)

Spett.le

A.M.A.T S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

22 MAR 2013

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1.983/A1	18/03/2013	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			Operatore
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							
Telefono		Agente			Tipo documento		
		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS			FATTURA ACC.		

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
HPL1957AB19	SCANNER FOTOGRAFICO HP SCAINJET G4050	PZ	1,000	174,00000	0,00	0,00	174,00	021

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 MAR. 2013	

Prot. N. 20 MAR. 2013

Del	P	PRESIDENTE	☐
Del	DG	DIRETTORE GENERALE	☐
Del	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
Del	DT	DIRETTORE TECNICO	☐
Del	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
Del	DA	AFFARI GEN./R./SINISTRI	☐
Del	UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
Del	UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
Del	UI	INFORMATICA	☐
Del	UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
Del	UT	TECNICO	☐
Del	UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
Del	URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
Del	STQ	STAFF QUALITA'	☐

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
174,00	21,00	36,54	174,00	0,00		174,00
		Bolli		Spese incasso	Varie	Acconto
				TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO
174,00	Tot.	36,54	210,54		210,54	

Scadenze

Rd 210,54 28/03/2013

RIC	N.IVA 782
DATA DI REGISTR.	29 MAR 2013

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni
1	VEN C/VENDITA	CARTONE

Incaricato al trasporto

01 DANESI MARCO VIA MUGHETTO 13 74020 LAMA/TARANTO (TA) (02405990736)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1496 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Note

VS ORDINE PROC.2/A DEL 07/03/2013 C.I.G.:X9C08C09BF

Firma conducente

Firma destinatario

ORIGINALE CLIENTE



di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.
INGROSSO CANCELLERIA
FORNITURE UFFICI
ARTICOLI TECNICI
TIMBRI IN UN ORA
TIPOGRAFIA

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40N0200815818000102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 40T0101015813615226130844

FATTURA IMMEDIATA DDT (D.P.R. 472 del 14/8/96)

Spett.le

A.M.A.T S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

22 MAR 2013

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1.983/A1	18/03/2013	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			Operatore
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							

Telefono	Agente	Tipo documento
	16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS	FATTURA ACC.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA						
HPL1957AB19	SCANNER FOTOGRAFICO HP SCAINJET G4050	PZ	1,000	174,00000	0,00	0,00	174,00	021						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>19 MAR. 2013</td><td></td></tr></table> Prot. N. 1777 Del 20 MAR. 2013 P DG DA D7 UE UAG UQA UC UI UP UT UPT URG STQ PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN. E R. SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITÀ / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAGIONERIA / ECONOMATO STAFF QUALITÀ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	19 MAR. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	19 MAR. 2013													

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
174,00	21,00	36,54	174,00	0,00		174,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
174,00	Tot.	36,54	210,54		210,54	

Scadenze
Rd 210,54 28/03/2013

N. Colli
1

Causale del trasporto
VEN C/ VENDITA

Aspetto dei beni
CARTONE

RIC	N.IVA 782
DATA DI REGISTR.	22 MAR 2013

Incaricato al trasporto

01 DANESE MARCO VIA MUGHETTO 13 74020 LAMA/TARANTO (TA) (02405990736)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Note

VS ORDINE PROC.2/A DEL 07/03/2013 C.I.G.:X9C08C09BF

Firma conducente

Firma destinatario

ORIGINALE CLIENTE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 63 del 09-PROC/AData scadenza pagamento 18/05/2013DATA 16 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 22/24/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	NADIR CANCELLERIA di LORUSSO LORENZO VIA PUGLIE 162 74100 TARANTO TA Fax: 0997729174 P.I. 01809060732
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 07/03/2013	Numero Doc. OACE000071	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X9C08C09BF

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000744	00000744		SCANNER HP 4050 per Direttore Generale rif. Vs. prev. del 07/03/2013	PZ	1	174,0000		174,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 174,00	€ 36,54	€ 210,54
		Totali	€ 174,00	€ 36,54	€ 210,54

Firme

Il compilatore

Resp. Amm. A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE