



T196/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 443

CANCORRIA NADIE

MANTI. SHARP/GRUPPO CONT.

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
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	443	01/04/2014			€ 156,16

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: centocinquantasei,16

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXX

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. SHARP/GRUPPO CONTIN.

PAGAMENTO FATTURE N.

7893/A1 CIG X0E0C1FE8E, 8245/A1 CIG XA70C1FE9D



IMPORTO LORDO	€	156,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	156,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 156,16
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2392 - 07/09 - step II - (49)

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0000017955815 DEL 7.04.14 CRO: 299571484040103048158
DATA ORDINE 7.04.14*
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
BANCA DEST: TARANTO UNICREDIT BANCA SPA INTER TA
TARANTO
TARANTO MAGNA GRECIA
BENEFICIARIO: C/C 102298565
NADIR CANCELLERIA DI LORUSSO LORENZO
VALUTA: 9.04.14
IMPORTO 156,16 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 302.368 0)
NOTE: FATT 7893 A1 CIG X0EOC1FE8E
MANDATO NUM. 443

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	443	01/04/2014			€ 156,16

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: centocinquantasei,16

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXX

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. SHARP/GRUPPO CONTIN.

PAGAMENTO FATTURE N.

7893/A1 CIG X0E0C1FE8E, 8245/A1 CIG XA70C1FE9D

IMPORTO LORDO	€	156,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	156,16

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 156,16	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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 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

Sede e Nuovo Punto Vendita: Via/e Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: imbrogli@nadircancelleria.it
Off. 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 4070101015813615226130844

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	8.245/A1	13/12/2013	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						
IRBNT1100	GRUPPO CONTINUITA' SMART INT.1100 NILOX	PZ	1,000	48,00000	0,00	0,00	48,00	22						
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>21 DIC. 2013</td><td></td></tr></table> AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20826 del 23 DIC. 2013 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane URG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	21 DIC. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	21 DIC. 2013													
RIC 4197 N.IVA		RIC N.IVA 44												
DATA DI REGISTR. 31/12/13		DATA DI REGISTR. 16 GEN. 2014												

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
48,00	22,00	10,56	48,00	0,00		48,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
48,00	Tot.	10,56	58,56		58,56	

Scadenze
Rd 58,56 23/12/2013

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

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. 1458 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.		Note VS ORDINE OACE000431 DEL 13/12/2013 C.I.G.:XA70S1FE9D	
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.		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: info@nadircancelleria.it
L.R. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4771878
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40020001501000102231565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053515800000000129255

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT40701010101501515226130844

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

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cil.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.						
3.761		EURO		00146330733	8.245/A1	13/12/2013	1 /						
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatori							
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. D.F.													
Telefono		Agente		Tipo documento		FATTURA ACC.							
16		NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS											
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto						
IRBNT1100	GRUPPO CONTINUITA' SMART INT.1100 NILOX	PZ	1,000	48,00000	0,00	0,00	48,00						
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Conferma accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>21 DIC. 2013</td><td><i>[Firma]</i></td></tr></table>								Conferma accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	21 DIC. 2013	<i>[Firma]</i>
Conferma accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	21 DIC. 2013	<i>[Firma]</i>											
RIC <u>L197</u> N.IVA DATA DI REGISTR. <u>31/12/13</u> RIC <u>14</u> N.IVA DATA DI REGISTR. <u>16 GEN. 2014</u>													
RIC <u>L197</u> N.IVA DATA DI REGISTR. <u>31/12/13</u> RIC <u>14</u> N.IVA DATA DI REGISTR. <u>16 GEN. 2014</u>													
RIC <u>L197</u> N.IVA DATA DI REGISTR. <u>31/12/13</u> RIC <u>14</u> N.IVA DATA DI REGISTR. <u>16 GEN. 2014</u>													
RIC <u>L197</u> N.IVA DATA DI REGISTR. <u>31/12/13</u> RIC <u>14</u> N.IVA DATA DI REGISTR. <u>16 GEN. 2014</u>													
RIC <u>L197</u> N.IVA DATA DI REGISTR. <u>31/12/13</u> RIC <u>14</u> N.IVA DATA DI REGISTR. <u>16 GEN. 2014</u>													

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
48,00	22,00	10,56	48,00	0,00		48,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
48,00	Tot.	10,56	58,56		58,56	

Scadenze
Rd 58,56 23/12/2013

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

Incaricato al trasporto
01 DANESE MARCO VIA MUGHETTO 13 74020 LAMATARANTO (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 qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1459 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali hanno 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.
La clausola predisposta è stata approvata 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.

Nota
VS ORDINE OACE000431 DEL 13/12/2013 C.I.G.: XA70C1FE9D

Firma conducente
[Firma]

Firma destinatario
[Firma]

ORIGINALE CLIENTE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09-PROC. 2/18

Data scadenza pagamento

13/02/2014

DATA
22 FEB. 2014

VADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
10/13/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 FEB 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-04-2014

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. 13/12/2013	Numero Doc. OACE000431	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XA70C1FE9D

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Gruppo di continuità nilox 17xgcsi 15001 (per operatore De Vietro)	NR	1	48,0000		48,00

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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 48,00	€ 10,56	€ 58,56
		Totali	€ 48,00	€ 10,56	€ 58,56

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

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 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02906520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT 40020001581800010228565
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT 63053651580600000129262
BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015813615228130844

Spett.le

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

Destinazione merce/corrispondenza

04 DIC 2013

Cod. Cil.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.														
3.761		EURO		00146330733	7.893/A1	02/12/2013	1 / 1														
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore															
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.																					
Telefono		Agente		Tipo documento																	
		4 TARANTO 4		FATTURA IMMEDIATA																	
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA													
SATFT	SERVIZIO ASS. TECNICA Sharp MX-M700 - Smontaggio e pulizia gruppo ottica - Ripristino griglia corona di carica - Taratura sensori DRUM - Controllo e collaudo	NR	1,000	80,00000	0,00	0,00	80,00	22													
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>03 DIC. 2013</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td></td><td></td></tr></table> MANCA RAPPORTO ESSECUZIONE LAVORI <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 3226</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 16 DIC. 2013</td></tr></table>									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		03 DIC. 2013		Presa in carico materiale conforme			RIC	N.IVA 3226	DATA DI REGISTR. 16 DIC. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																			
	03 DIC. 2013																				
Presa in carico materiale conforme																					
RIC	N.IVA 3226																				
DATA DI REGISTR. 16 DIC. 2013																					
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 19629 del 03 DIC. 2013 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐																					
Imponibile	AI/IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce															
80,00	22,00	17,60	80,00	0,00		80,00															
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto															
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO																
80,00	Tot.	17,60	97,60		97,60																
Scadenza				Note: CIG: X0E0C1FE8E OACE000406 29.11.2013																	
Rd 97,60 12/12/13																					



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 4777678
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02905520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT420302200315815000102298565
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT630538515806000000128268
BANCO DI NAPOLI
IBAN IT4070101015813615226130844

Spett.le

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

Destinazione merce/corrispondenza

04 DIC 2013

Cod. CIL	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.																																											
3.761		EURO		00146330733	7.893/A1	02/12/2013	1 / 1																																											
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore																																												
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.																																																		
Telefono		Agente		Tipo documento																																														
		4 TARANTO 4		FATTURA IMMEDIATA																																														
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA																																										
SATFI	SERVIZIO ASS. TECNICA Sharp MX-M700 - Smontaggio e pulizia gruppo ottica - Ripristino griglia corona di carica - Taratura sensori DRUM - Controllo e collaudo	NR	1,000	80,00000	0,00	0,00	80,00	22																																										
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>03 DIC. 2013</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>03 DIC. 2013</td><td></td></tr></table> HANCA RAPPORTINO ESCEGGIONE LORDI <table><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 3226</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 16 DIC. 2013</td></tr></table>									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		03 DIC. 2013		Presa in carico materiale conforme	Data	Firma		03 DIC. 2013		RIC	N.IVA 3226	DATA DI REGISTR. 16 DIC. 2013																											
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																																
	03 DIC. 2013																																																	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma																																																
	03 DIC. 2013																																																	
RIC	N.IVA 3226																																																	
DATA DI REGISTR. 16 DIC. 2013																																																		
<table><tr><td>AD</td><td>Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sostit.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>									AD	Amm.re Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sostit.	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amm.re Delegato	☐																																																
DG	Direttore Generale	☐																																																
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																
DT	Direttore Tecnico	☐																																																
UAP	Appalti / Contratti	☐																																																
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																																
UES	Esercizio / Sostit.	☐																																																
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																
URU	Risorse Umane	☐																																																
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																																
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																
STQ	Staff Qualità	☐																																																
Imponibile		ALIVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto	Netto merce																																										
80,00		22,00	17,60	80,00		0,00		80,00																																										
				Bolli		Spese incasso	Varie	Acconto																																										
TOTALE A PAGARE				TOTALE DOCUMENTO																																														
80,00				97,60																																														
Tot.				17,60																																														
Scadenze				Note: CIG: X0E0C1FE8E OACE000406 29.11.2013																																														
Rd 97,60 12/12/13																																																		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° 63 del 09 - AR. 13	
Data scadenza pagamento 02/02/2014	
DATA 14 GEN. 2014	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24/01/14	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 DIC. 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-01-2014	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

UFFICIO 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. 29/11/2013	Numero Doc. OACE000406	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0E0C1FE8E

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
11			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su fotoc. Sharp MX-M 700 c/o Corridoio smont/pulizia gruppo ottico, riprist griglia corona, tarat sensori drum, controllo e collaudo rif. Vs. prev. 1.292/A1 del 22/11/13	NR	1	80,0000		80,00

materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 80,00	€ 17,60	€ 97,60
	Totali	€ 80,00	€ 17,60	€ 97,60	

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

NADIR

CANCELLERIA

di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.

INGROSSO CANCELLERIA, FORNITURE UFFICI,
ARTICOLI TECNICI.

CONCESSIONARIA
RICOH

www.nadircancelleria.it

Via Aristosseno, 21 - 74121 (Taranto)

Tel. 099/4792361 - Fax 099/4777978 - Online: 347.76470212

nadir@nadircancelleria.it

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

APPARECCHIO MOD. <i>IX-1700</i>		RAPP. DI RIPARAZIONE N°	
		DATA <i>02/12/2013</i>	
MATR.N.		RAG. SOCIALE <i>NLAS</i>	
UFF. DISLOCAZIONE		INDIRIZZO	
DIFETTO SEGNALATO: <i>MODUS EXARS</i>		CITTA' <i>Taranto</i>	C.A.P.
		PARTITA IVA	
		INDIRIZZO E-MAIL:	
N° copie COLORI	N° copie B/N		
INTERVENTO:	Installazione	Garanzia vendita	Contratto
DESCRIZIONE DEI LAVORI:	Eseguiti	Da eseguire	Occasionale
			Noleggino
			In laboratorio
			c/o cliente

Stemplato 5 PULITA GENARO ORDINE. RAPPRESENTAZIONE ORDINE
DEL PARERE. PARATURA DUEGGI PERI. COSTOLOW CAN.

Pos.	Cod. articolo	Descrizione materiale	Q.tà	P. unitario	Sc. %	P. Totale
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						

ANNOTAZIONI:	TOTALE MATERIALI
	TOTALE MANODOPERA
	DIRITTO DI CHIAMATA
	SPESE
	TOTALE IMPONIBILE
	I.V.A.
	TOTALE DA PAGARE

Firma del cliente

Pietro Lorusso

Firma del tecnico

RL