



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

T 340/24

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 790

NADIR CANCELLERIA

FORNITURE COMPUTER Monitor

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	790	13/06/2014			€ 577,06

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

NADIR CANCELLERIA s.a.s.
 di Lorusso Lorenzo & C.
 VIALE UNITA' D'ITALIA, 133
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02909520732
 CC 03.18;247.374

DICONSI EURO: **cinquecentosettantasette,06**

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT40N0200815818000102298565

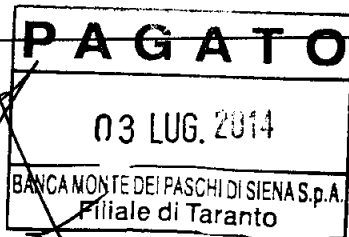
CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.COMPUTER/MONITOR

PAGAMENTO FATTURE N.

1012/A1 CIG X7A0D1EDFB, 1148/A1 CIG X0D0D1EE04

IMPORTO LORDO	€	577,06
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	577,06



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	577,06
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

ESTREMI DELIBERA

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT40N0200815818000102298565

NR.SCT: 32173191 CRO: 30783336811

DATA ORDINE: 03.07.2014

TRANSACCTION ID: 30783336811010304815801158001T

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

TARANTO

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: NADIR CANCELLERIA SAS

DT REG : 07.07.2014

IMPORTO: 577,06

NOTE: CIG X7A0D1EDFB FT 1012-A1 - CIG X0D

MANDATO NUM. 790

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

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	790	13/06/2014			€ 577,06

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

NADIR CANCELLERIA s.a.s.
 di Lorusso Lorenzo & C.
 VIALE UNITA' D'ITALIA, 133
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02909520732
 CC 03.18;247.374

DICONSI EURO: cinquecentosettantasette,06

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.COMPUTER/MONITOR

PAGAMENTO FATTURE N.

1012/A1 CIG X7A0D1EDFB, 1148/A1 CIG X0D0D1EE04

IMPORTO LORDO	€	577,06
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	577,06

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	577,06
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			
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 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: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadicancelleria.it
Off. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadicancelleria.it
P.IVA e C.F. 02009520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40N0200815818000102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT631053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015813615226130844

20 FEB. 2014

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1.148/A1	17/02/2014	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									
HANHX194DPB	MONITOR LED MULTIMED. HX 19" 5:4	PZ	1,000	107,00000	0,00	0,00	107,00	22									
Prot - 733 24/3/14 007500-01009 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></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>18 FEB. 2014</td><td></td></tr></table> AMAT 4961 19 FEB. 2014 AD Amministratore Delegato DC Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico DAP Aperto / Contratto ICM Commerciale / Marketing UCE Contabilità Bilancio JES Esercizio / Spese JIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PPRR SINISTRA UAG Affari Ragioneria STQ Stato Qualità									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma				Presa in carico materiale conforme	18 FEB. 2014	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma															
Presa in carico materiale conforme	18 FEB. 2014																

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
107,00	22,00	23,54	107,00	0,00		107,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
107,00	Tot.	23,54	130,54		130,54	

Scadenze

Rd 130,54 27/02/2014

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. 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 OACE000049 DEL 08/02/2014

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
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

FATTURA IMMEDIATA DDT (D.P.R. 472 del 14/6/96)

Spett.le

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

Destinazione merce

20 FEB. 2014

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1.148/A1	17/02/2014	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																																		
HANHX194DPB	MONITOR LED MULTIMED. HX 19" 5:4	PZ	1,000	107,00000	0,00	0,00	107,00	22																																		
Prot. - 133 20/3/14 007500-01009 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>18 FEB. 2014</td><td></td></tr></table> AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 4961 del 19 FEB. 2014 <table><tr><td>AD Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>JAP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES Esercizio / Sost.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ Stadi Qualità</td><td>☐</td></tr></table>									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	18 FEB. 2014		AD Amm.re Delegato	☐	DG Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	JAP Appalti / Contratti	☐	UCM Commerciale / Marketing	☐	UCB Contabilità Bilancio	☐	UES Esercizio / Sost.	☐	UIS Informatica / Statistica	☐	UMT Manutenzione / Tecnica	☐	URU Risorse Umane	☐	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	STQ Stadi Qualità	☐
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																								
Presa in carico materiale conforme	18 FEB. 2014																																									
AD Amm.re Delegato	☐																																									
DG Direttore Generale	☐																																									
DA Direttore Amministrativo	☐																																									
DT Direttore Tecnico	☐																																									
JAP Appalti / Contratti	☐																																									
UCM Commerciale / Marketing	☐																																									
UCB Contabilità Bilancio	☐																																									
UES Esercizio / Sost.	☐																																									
UIS Informatica / Statistica	☐																																									
UMT Manutenzione / Tecnica	☐																																									
URU Risorse Umane	☐																																									
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																									
RAG Ufficio Ragioneria	☐																																									
STQ Stadi Qualità	☐																																									

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
107,00	22,00	23,54	107,00	0,00		107,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
107,00	Tot.	23,54	130,54		130,54	

Scadenze	Rd 130,54 27/02/2014
----------	----------------------

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
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 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 OACE000049 DEL 08/02/2014

Firma conducente

Firma destinatario

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 08-PROC. 2/A

Data scadenza pagamento

DATA
27 MAR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
27/03/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 MAR 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
23-06-2014

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

OrdineContratto Proc 2/A
Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
08/02/2014Numero Doc.
OACE000049Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0D0D1EE04

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005086	00005086		Monitor 19" 5/4 c/casse accluse Hannspree Per Ufficio Acquisti (post. Pignatale) rif. Vs. prev. del 04/02/14 (offerta ex aequo aggiudicata con sorteggio da parte della Dott.ssa Tursi)	PZ	1	107,0000		107,00

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		€ 107,00	€ 23,54	€ 130,54
Totali			€ 107,00	€ 23,54	€ 130,54

Firme

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

NADIR
CANCELLERIA

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: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@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 40T0101015813615226130844

18 FEB. 2014

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.						
3.761		EURO		00146330733	1.012/A1	11/02/2014	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						
ACERME430	PC ACER VERITON ME430	PZ	1,000	366,00000	0,00	0,00	366,00						
							IVA 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>17 FEB. 2014</td><td></td></tr></table> N. RIC. _____ N. IVA 712 DATA DI REGISTRO 21/3/14				Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	17 FEB. 2014	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	17 FEB. 2014												
				AMAT 17 FEB. 2014 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sost. UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA UAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità									
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce							
366,00	22,00	80,52	366,00	0,00		366,00							
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto							
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO								
366,00	Tot.	80,52	446,52		446,52								
Scadenze													
Rd 446,52 21/02/2014													
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 effettuare 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.				Note									
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.				VS ORDINE: OACE000033 DEL 03/02/2014 C.I.G.: X7A0D1EDFB									
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 IT630538515806000000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT40T0101015813615226130844

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

18 FEB. 2014

Cod. Cii.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.						
3.761		EURO		00146330733	1.012/A1	11/02/2014	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						
ACERME430	PC ACER VERITON ME430	PZ	1,000	366,00000	0,00	0,00	366,00 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"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>17 FEB. 2014</td><td><i>[Firma]</i></td></tr></table> N. RIC. _____ N. IVA <i>112</i> DATA DI REGISTRAZIONE <i>21/3/14</i>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	17 FEB. 2014	<i>[Firma]</i>
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	17 FEB. 2014	<i>[Firma]</i>											
Imponibile	AI.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce							
366,00	22,00	80,52	366,00	0,00		366,00							
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto							
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO								
366,00		Tot.	80,52	446,52	446,52								
Scadenze Rd 446,52 21/02/2014													
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. 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:OACE000033 DEL 03/02/2014 C.I.G.:X7A0D1EDFB									
Firma conducente				Firma destinatario									
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>									
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/A

Data scadenza pagamento 11/04/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27 MAR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

27/03/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 MAR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-05-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
 03/02/2014

Numero Doc.
 OACE000033

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: X7A0D1EDFB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005060	00005060		Pc Acer ME 430 rif. Vs. prev. del 24/01/2014 per U.P.T.	PZ	1	366,0000		366,00

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	€	366,00	€ 80,52	€ 446,52
Totali		€	366,00	€ 80,52	€ 446,52

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE