

T632/14



ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1437

NABIR ANCONA

ROSSI, MARCO GIUSEPPE

**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	1.437	03/11/2014			€ 2.311,60

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: duemilatrecentoundici,60

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER, PLASTIFICATR., MANUT. STAMPANTE

CIG-X140EA0203

PAGAMENTO FATTURE N.

3625/A1, 3986/A1, 4403/A1, 4918/A1 CIG X200F6AED0

CIG-X560F6A6A9

PAGATO

27 NOV 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	2.311,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.311,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	2.311,60	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
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: 52731497 CRO: 30572685000

DATA ORDINE: 07.11.2014

TRANSACTION ID: 3057268500001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: ~~TARANTO~~ UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

F. ~~TARANTO~~ MAGNA GRECIA

TA

BENEFICIARIO: NADIR CANCELLERIA SAS

IMPRESA: 11.11.2014 2.311,60

NOTE: FATT 3625 CIG X140EA0903 FATT 3986

MANDATO NUM. 1437

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	1.437	03/11/2014			€ 2.311,60

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: duemilatrecentoundici,60

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER, PLASTIFICATR., MANUT.STAMPANTE

CIG: X140EA003

CIG: XFA0F6AE8E

PAGAMENTO FATTURE N.

3625/A1, 3986/A1, 4403/A1, 4918/A1 CIG X200F6AED0

CIG: X560F6AE9

IMPORTO LORDO	€	2.311,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.311,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.311,60	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	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: 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 IT630538515806000008129256

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 40T0101015813615226130844

11 GIU. 2014

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	3.625/A1	28/05/2014	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							

Telefono	Agente	Tipo documento
099.7356111	16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS	FATTURA ACC.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
DEVINEO284BKDR	TAMBURO DEVELOP INEO +284 NERO ORIG.	PZ	1,000	154,00000	35,00	0,00	100,10	22
DEVINEO284CDR	TAMBURO DEVELOP INEO +284 COLORE ORIG.	PZ	1,000	361,00000	35,00	0,00	234,65	22

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
	03 GIU. 2014	Piemonte

Presa in carico materiale conforme

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12225

del 03 GIU. 2014

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. PRRR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
334,75	22,00	73,65	334,75	0,00		334,75
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
334,75	Tot.	73,65	408,40		408,40	

Scadenze	Rd 408,40 07/06/2014
----------	----------------------

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
2	VEN C/ VENDITA	CARTONE	1568

Incaricato al trasporto	18 GIU. 2014
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. Le clausole predisposte sono state approvate specificamente 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 OACE000173 DEL 16/05/2014 C.I.G.: X140EA0903
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 IT631053651580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015813515226130844

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

11 GIU. 2014

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	3.625/A1	28/05/2014	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			Operatore
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							

Telefono	Agente	Tipo documento
099.7356111	16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS	FATTURA ACC.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
DEVINEO284BKDR	TAMBURO DEVELOP INEO +284 NERO ORIG.	PZ	1,000	154,00000	35,00	0,00	100,10	22
DEVINEO284CDR	TAMBURO DEVELOP INEO +284 COLORE ORIG.	PZ	1,000	361,00000	35,00	0,00	234,65	22

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	Data	Firma
	03 GIU. 2014	Pierluigi

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12225

del 03 GIU. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
CG	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. PARR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
334,75	22,00	73,65	334,75	0,00		334,75
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
334,75	Tot.	73,65	408,40		408,40	

Scadenze
Rd 408,40 07/06/2014

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
2	VEN C/VENDITA	CARTONE	1565

Incaricato al trasporto	18 GIU. 2014
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 OACE000173 DEL 16/05/2014 C.I.G.:X140EA0903
Firma conducente	Firma destinatario

ORIGINALE CLIENTE

VISTO

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

DATA
24 GIU. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
25/6/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 GIU. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione.

DATA
05-11-14

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 Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 16/05/2014	Numero Doc. OACE000173	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte**Termini di consegna****Commento:****Indirizzo Spedizione:** SEDE**Trasporto a cura del:****Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI**CIG:** X140EA0903

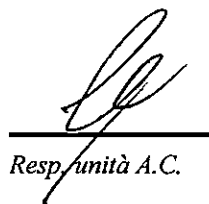
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005181	00005181		Tamburo nero Develop 284+	PZ	1	154,0000	35,00	100,10
00005204	00005204		Tamburo colore Develop 284+	PZ	1	361,0000	35,00	234,65
			rif. Vs. prev. 1.791/A1 del 15/04/14 per U.P.T. - CONSEGNA URGENTE					

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.

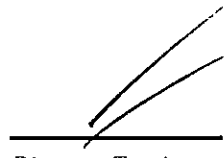
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 334,75	€ 73,65	€ 408,40
	Totali	€	334,75	€ 73,65	€ 408,40

Firme

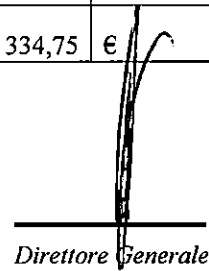

Il compilatore



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

23 GIU. 2014

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

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 IT400200815818000102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT4070101015813615226130844

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	3.986/A1	13/06/2014	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							

Telefono	Agente	Tipo documento
099.7356111	16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS	FATTURA ACC.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
SATPC	Prev. cl. num. 1864/A1 del 29/05/2014 RECUPERO DATI HDD UFFICIO VIA MARGHERITA FORNITURA HDD 160GB	NR	1,000	50,00000	0,00	0,00	50,00	22
			1,000	40,00000	0,00	0,00	40,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto								
Prot. n. 13168								
del 17 GIU. 2014								
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. PPRR SINISTRI ☐								
RAG Ufficio Ragioneria ☐								
STQ Stafi Qualità ☐								

Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
90,00	22,00	19,80	90,00	0,00		90,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
90,00	Tot.	19,80	109,80		109,80	

Scadenze
Rd 109,80 23/06/2014

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
0	VEN C/VENDITA	1710	13/06/2014 13:21

Incaricato al trasporto
27 GIU. 2014

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.	OACE000202 C/G.X560F6AEA9
	Firma conducente

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 IT490200815818000102298555

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT631053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015813515226130844

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

23 GIU. 2014

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	3.986/A1	13/06/2014	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio	Operatore		
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							

Telefono	Agente	Tipo documento
099.7356111	16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS	FATTURA ACC.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
SATPC	Prev. cl. num. 1864/A1 del 29/05/2014 RECUPERO DATI HDD UFFICIO VIA MARGHERITA FORNITURA HDD 160GB	NR	1,000	50,00000	0,00	0,00	50,00	22
	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 13168 del 17 GIU. 2014		1,000	40,00000	0,00	0,00	40,00	22
	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. PPRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐							

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
90,00	22,00	19,80	90,00	0,00		90,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
90,00	Tot.	19,80	109,80		109,80	

Scadenze
Rd 109,80 23/06/2014

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
0	VEN C/VENDITA	17/19	13/06/2014 13:21

Incaricato al trasporto	27 GIU. 2014
-------------------------	--------------

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.
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

OACE000202 CG.X560F6AEA9

Firma conducente

Firma destinatario
Il Comandante dell'Ufficio di Taranto
Firma del destinatario

ORIGINALE CLIENTE

VISTO

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 - ART. 13

Data scadenza pagamento

13/08/14

DATA 09 LUG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14/07/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 GIU 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-14 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 s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 74121 TARANTO TA Fax: 0994777978 P.I. 02909520732
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 10/06/2014	Numero Doc. OACE000202	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

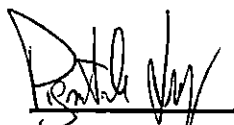
CIG: X560F6AEA9

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
001		Manutenzione Hardware da effett. su Pc c/o U.P.T. recupero dati HD e fornitura HD rif. Vs. prev. 1.864/A1 del 29/05/14	NR	1	90,0000		90,00

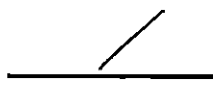
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

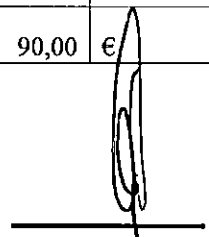
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80
	Totali	€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80	

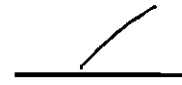
Firme


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

- 3 LUG. 2014

FATTURA

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 IT40N6206815816000102298585
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851550600000129268
BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015813815226130844

Spett.le

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

Destinazione merce/com corrispondenza

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
3.761		EURO		00146330733	4.403/A1	02/07/2014	1 / 1	
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore		
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.								
Telefono		Agente		Tipo documento				
099.7356111		4 TARANTO 4		FATTURA IMMEDIATA				
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	MANUTENZIONE MACCHINA D'UFFICIO DA EFFETTI SU SHARP 700 C/O PAL AMMINISTRATIVA - SMONT. GRUPPO SVILUPPO, PULIZIA/ASPIRAZ. VASCHETTA TONER, COLLAUDO E CONTROLLO - RIF. NS. PREV. 1903/A1 DEL 10.06.2014		1,000	70,00000	0,00	0,00	70,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 16135 02 LUG. 2014 del 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 ☐ STO Staff Qualità ☐								
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
70,00		22,00	15,40	70,00	0,00		70,00	
				Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
				TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
70,00		Tot.	15,40	85,40		85,40		
Scadenze				Note: NUM. DOC.: OACE000238 - CIG: XFAOF6AEBE				
Rd 85,40 12/07/2014								

ORIGINALE CLIENTE

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

- 3 LUG. 2014

FATTURA

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 093 7729057 - Fax 093 7729174
74121 TARANTO
E-mail: info@nadiccanceleria.it
Off. e Depositi: Via Aristosseno, 21
Tel. 093 4792351 - Fax 093 4777078
E-mail: nadic@nadiccanceleria.it
P.N.A. e C.F.: 02699520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT400200015816000102295555

BANCA POPOLARE FUGLIA E BASILICATA
IBAN IT600538515806040000129288

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT470101015813818226130844

Spett.le
A.M.A.T. S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)
Destinazione merce/corrispondenza

Cod. Cil 3.761	IVA	Valuta EURO	Codice fiscale	Partita IVA 00146330733	Numero doc 4.403/AT	Data doc 02/07/2014	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento C02 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.				Banca d'appoggio		Operatore	
Telefono 089.7356111		Agente 4 TARANTO 4		Tipo documento		FATTURA IMMEDIATA	
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto IVA
	MANUTENZIONE MACCHINA D'UFFICIO DA EFFETTI SU SHARE 700 CIO PAL AMMINISTRATIVA SMONT GRUPPO SVILUPPO PULIZIA/ASPIRAZIONE TONER COLLAUDO E CONTROLLO RIFINI PREV. 4903/AT DEL 10/06/2014		1,000	70,00000	0,00	0,00	70,00 22
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Procl. n. <u>16135</u> <u>02 LUG. 2014</u> del 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 ☐ UAC Affari Gen. P.P. AR. MINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Organizz. ☐						1822 08 LUG. 2014	
Imponibile	Al. IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
70,00	22,00	15,40	70,00	0,00		70,00	
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
70,00	Tot	15,40	85,40		85,40		
Scadenze			Note: NUM. DOC.: OACE00238 - CIG: XFAOF6AEBE				
Rd 85,40 12/07/2014							

ORIGINALE CLIENTE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

DATA 18 LUG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/07/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-11-14 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:

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>SHARP MX7000</i>		RAPP. DI RIPARAZIONE N°	
MATR.N.		DATA <i>10/06/2014</i>	
UFF. DISLOCAZIONE		RAG. SOCIALE <i>ADAT SPA</i>	
DIFETTO SEGNALATO: <i>RICARICATORE VASCOIA RICO PRO</i>		INDIRIZZO	
N° copie COLORI		CITTA' <i>TARANTO</i> C.A.P.	
N° copie B/N		PARTITA IVA	
INTERVENTO: Installazione		INDIRIZZO E-MAIL:	
Garanzia vendita		Contratto	
DESCRIZIONE DEI LAVORI:		Occasionale	
Eseguiti		Noleggio	
Da eseguire		In laboratorio	
c/o cliente			

*STABILIMENTO GRUPPO SULL'OPERA. PULIZIA E SOSTITUZIONE VASCOIA
RICO PRO. PULIZIA CANTIERI. ROSTRAGGIO E C...*

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

Firma del tecnico

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 74121 TARANTO TA Fax: 0994777978 P.I. 02909520732
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 30/06/2014	Numero Doc. OACE000238	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XFA0F6AEBE

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Sharp 700 c/o Pal. Amministrativa smont. gruppo sviluppo, pulizia/aspiraz. vaschetta toner, collaudo e controllo rif. Vs. prev. 1.903/A1 del 10/06/14	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.

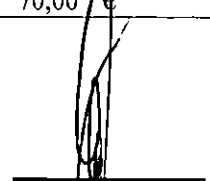
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 70,00	€ 15,40	€ 85,40
		Totali	€ 70,00	€ 15,40	€ 85,40

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 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
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792351 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT400200815818000102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT4070101015813615226130844

18 AGO. 2014

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	4.918/A1	30/07/2014	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			Operatore
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							

Telefono	Agente	Tipo documento
099.7356111	16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS	FATTURA ACC.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA								
GB1700520	PLASTIFICATRICE 4500LM A2	PZ	1,000	1.400,00000	0,00	0,00	1.400,00	22								
<table><tr><td colspan="2">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="2">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Firma</td></tr></table>									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	Firma	Presa in carico materiale conforme	Firma
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	Firma															
Presa in carico materiale conforme	Firma															
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 15877 del 30 LUG. 2014 AD Amma 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. SIVISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stafi Qualità																

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
1.400,00	22,00	308,00	1.400,00	0,00		1.400,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
1.400,00	Tot.	308,00	1.708,00		1.708,00	

Scadenze
Rd 1.708,00 09/08/2014

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 dalla 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. 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 ORDINE N. OACE000265 DEL 11/07/2014 C.I.G.: X280F6AED0
Firma conducente		Firma destinatario

ORIGINALE CLIENTE



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 7726057 - 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

18 AGO. 2014

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	4.918/A1	30/07/2014	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							
Telefono		Agente		Tipo documento			
099.7356111		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS		FATTURA ACC.			

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA																																		
GB1700520	PLASTIFICATRICE 4500LM A2	PZ	1,000	1.400,00000	0,00	0,00	1.400,00	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>30 LUG. 2014</td><td></td></tr></table> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 15877 del 30 LUG. 2014 <table><tr><td>Adm. Amministratore 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>UAP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCH Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UM Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG Affari Gen. P.F.R. SIMISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ Stati Qualità</td><td>☐</td></tr></table>									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	30 LUG. 2014		Adm. Amministratore Delegato	☐	DG Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	UAP Appalti / Contratti	☐	UCM Commerciale / Marketing	☐	UCH Contabilità Bilancio	☐	UES Esercizio / Sosta	☐	UIS Informatica / Statistica	☐	UM Manutenzione / Tecnica	☐	URU Risorse Umane	☐	UAG Affari Gen. P.F.R. SIMISTRI	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	STQ Stati Qualità	☐
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																								
Presa in carico materiale conforme	30 LUG. 2014																																									
Adm. Amministratore Delegato	☐																																									
DG Direttore Generale	☐																																									
DA Direttore Amministrativo	☐																																									
DT Direttore Tecnico	☐																																									
UAP Appalti / Contratti	☐																																									
UCM Commerciale / Marketing	☐																																									
UCH Contabilità Bilancio	☐																																									
UES Esercizio / Sosta	☐																																									
UIS Informatica / Statistica	☐																																									
UM Manutenzione / Tecnica	☐																																									
URU Risorse Umane	☐																																									
UAG Affari Gen. P.F.R. SIMISTRI	☐																																									
RAG Ufficio Ragioneria	☐																																									
STQ Stati Qualità	☐																																									

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
1.400,00	22,00	308,00	1.400,00	0,00		1.400,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
1.400,00	Tot.	308,00	1.708,00		1.708,00	

Scadenze			
Rd 1.708,00 09/08/2014 - 2172			
27 AGO. 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.		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.		ORDINE N. OACE000265 DEL 11/07/2014 C.I.G.: X290F6AED0
Firma conducente	Firma destinatario	

ORIGINALE CLIENTE

VISTO

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 - APR. 13

Data scadenza pagamento

30/09/14

DATA 29 AGO. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 01/09/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 AGO. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-14

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 s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 74121 TARANTO TA Fax: 0994777978 P.I. 02909520732
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 11/07/2014	Numero Doc. OACE000265	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X200F6AED0

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005252	00005252		Plastificatrice GBC 1700520 rif. Vs. prev. 1.908/A1 del 12/06/14 per U.P.T.	PZ	1	1.400,0000		1.400,00

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		€ 1.400,00	€ 308,00	€ 1.708,00
		Totali	€ 1.400,00	€ 308,00	€ 1.708,00

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE