

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

T294

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 695

NADIR CANCELLERIA SAS

MONITOR 24"

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

Capitale Sociale: 8.381.881,75 - Sede: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono: 0997794247 - Fax: 0997794247

Partita IVA e n° di Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	695	01/06/2015			€ 420,90

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: quattrocentoventi,90

PAGAMENTO:

UNICREDIT

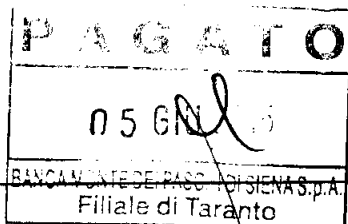
IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Monitor 24" LED Hanns HE247DPB c/casse

PAGAMENTO FATTURE N.

6472/A1 CIG X2210972AB



IMPORTO LORDO	€	420,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	420,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	420,90
	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

FILIALE 9601: TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT 00 0000000000000000000000

NR.SCT: 89881494

DATA ORDINE: 05.06.2015

TRANSACTION ID: 290779263080103545

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA'

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

TARANTO

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: NADIR CANCELLERIA SAS

DIREZ

TA

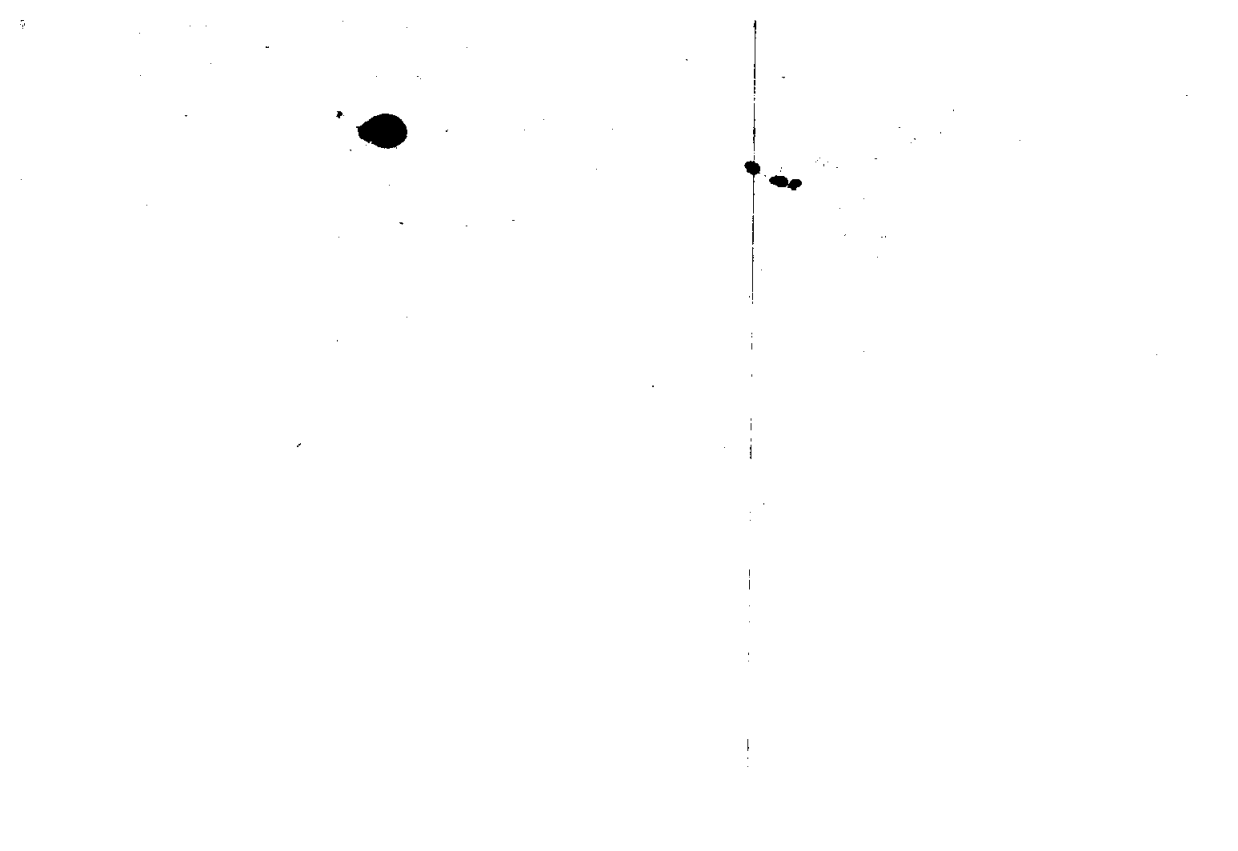
DT REG : 09.06.2015

IMPORTO: 420,90

NOTE: FATT 6472 CIG X2210972AB

MANDATO NUM. 695

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



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

Capitale Sociale amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono: 0997794247 (centralino) - Fax 0997794247

Codice di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale: € 5.407.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

MODULO DI PAGAMENTO

COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
655	01/06/2015	€ 420,90

**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: **quattrocentoventi,90**

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Monitor 24" LED Hanns HE247DPB c/casse

PAGAMENTO FATTURE N.

6472/A1 CIG X2210972AB

IMPORTO LORDO	€	420,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	420,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	420,90
	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



1

2

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

FATTURA IMMEDIATA DDT (DPR 472 del 14.8.99)

Spett.le

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

Destinazione merce

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT4006200615818060152700045

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT630538515806000000129260

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT4076101015813615224139044

Cod. Cte. IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3761	EURO		00146330733	6.472/A1	21/10/2014	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
HANHE247DPB	Rif. Ordine n° 2552 del 26/09/2014 MONITOR Led MULTIMED HANNSPREE 24" RIF. ORDINE OACE000359 DEL 24/09/2014	PZ	3.000	115.00000	0.00	0.00	345.00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presenza materiale conforme	23 OTT. 2014	

Amat
23 OTT. 2014

Prof.

23 OTT. 2014

AD: Amministratore Delegato ☐
 DG: Direttore Generale ☐
 DA: Direttore Amministrativo ☐
 DT: Direttore Tecnico ☐
 DAF: Addetto Contabili ☐
 UCM: Commerciale / Marketing ☐
 UDC: Comunità Etalon ☐
 UES: Servizio / Sostit ☐
 UIS: Informatica / Statistica ☐
 UMT: Manutenzione / Tecnica ☐
 UFD: Assistenza Utente ☐
 URG: Add. Gen. PR. AM. GMINISTR ☐
 RAG: Ufficio Ragioneria ☐
 STO: Staff Qualità ☐

Imponibile	Al. IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
345.00	22.00	75.90	345.00	0.00		345.00
Bolli	Spese incasso	Varie	Accanto	TOTALE A PAGARE		
				420.90		420.90
Scadenze	Tot.		TOTALE DOCUMENTO			
Rd 420.90	31/10/2014	75.90				

N. RIC.	N. IVA 3102
DATA DI REGISTR. - 6 NOV. 2014	

N. Coll.	Causale del trasporto	Capetto del bene	Data del trasporto
VENO VENDITA		CARTONE	
Incaricato al trasporto			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore a partire dalla consegna. 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 vendita, alla forma dell'art. 1455 C.C. I pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori alla tasso dell'unico o moltiplicato per 10 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del domicilio del venditore. 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
C.I.G. X2210972AB
Firma conducente

Firma **AMAT S.p.a.**
Via C. Battisti
74121 TARANTO

ORIGINALE CLIENTE



1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

di Lorenzo Lorusso & C. s.n.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

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT400200815818009102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT6310538515806000000129265

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT40101015813615226130844

Cod. Cli	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc	Data doc	Pag.						
3.761		EURO		00146330733	6.472/A1	21/10/2014	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						
HANHE247DPB	Rif. Ordine n° 2552 del 26/09/2014 MONITOR Led MULTIMED HANNSPREE 24" RIF. ORDINE OACE000359 DEL 24/09/2014			PZ	3,000	115,00000	0,00 0,00 345,00 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>23 OTT. 2014</td> <td></td> </tr> </table> AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 23039 del 23 OTT. 2014 - AD Amm. 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 ☐ - UAT Manutenzione / Tecnica ☐ - URU Risorse Umane ☐ - UAS Ufficio Gen. P.P.A.A. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STO Staff Qualità ☐								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	23 OTT. 2014	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	23 OTT. 2014												
Imponibile	AI.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce							
345,00	22,00	75,90	345,00	0,00		345,00							
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto							
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO								
345,00	Tot.	75,90	420,90				420,90						

Scadenze

Rd 420,90 31/10/2014

N. RIC. _____ N. IVA **3102**
DATA DI REGISTR. - 6 NOV. 2014

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto del bene	Data del trasporto
3	VEN C/VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

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

C.I.G. X2210972AB

Firma conducente

Firma **AmAt**

Via C. Battisti
74121 TARANTO

ORIGINALE CLIENTE

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Dellb. C.A. n° **63** del **09 - DEC. 2/A**

Data scadenza pagamento **21/12/2014**

DATA **13 NOV. 2014** **ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **13/11/14** FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **08 NOV. 2014** FIRMA DEL RESPONSABILE **2 - FEB 2015**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **03-06-2015** FIRMA **Comiti**

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 _____

Dellb. C.A. n. _____ del _____

Dellb. C.A. n. _____ del _____

Dellb. 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 Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
 24/09/2014

Numero Doc.
 OACE000359

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X2210972AB

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
004364 00004364		Monitor 24" LED Hanns HE247DPB c/casse per U.P.T. rif. Vs prev del 04/08/14	PZ	3	115,0000		345,00

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.

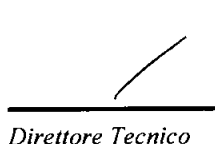
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	345,00 €	75,90 €	420,90

Totali € 345,00 € 75,90 € 420,90

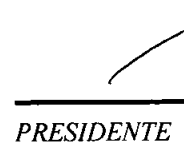
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE