



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

T534/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1204

NADIR CANCELLERIA S.A.S

MONITOR 24 LED

**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	1.207	23/09/2015			€ 239,12

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: duecentotrentanove,12

PAGAMENTO:

UNICREDIT

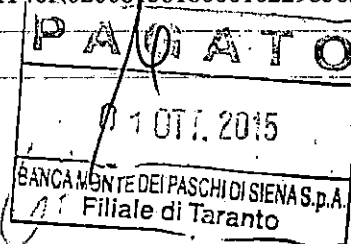
IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Monitor 24" LED Hanns HE247DPB c/casse

PAGAMENTO FATTURE N.

1107/A1 CIG X221279ECD, 1424/A1 CIG 32161639A



IMPORTO LORDO	€	239,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	239,12

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	239,12	CASSA
	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: 111322421 CRO: A1005909665

DATA ORDINE: 01/10.2015

TRANSACTION ID: A100590966501030481580115860.IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ TA

TARANTO

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: NADIR CANCELLERIA SAS

DT REG: 05.10.2015
IMPORTO: 239,12

NOTE: FATT 1107 CIG X221279ECD FATT 1424

MANDATO NUM. 1207

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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	1.207	23/09/2015			€ 239,12

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: duecentotrentanove,12

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Monitor 24" LED Hanns HE247DPB c/casse

PAGAMENTO FATTURE N.

1107/A1 CIG X221279ECD, 1424/A1 CIG 32161639A

IMPORTO LORDO	€	239,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	239,12

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 239,12	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

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

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40N0200815818000102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT631053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015813615226130844

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

17 FEB. 2015

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1:107/A1	13/02/2015	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
012 R/D 60gg. DF.							
Telefono		Agente		Tipo documento		FATTURA ACC.	
099.7356111		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS					

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
BROBU200CL	CINGHIA TRASF. BROTHER 9120 BU-200CL	PZ	1,000	81,00000	0,00	0,00	81,00	22
A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della forma e del materiale Conformità/accettazione materiale Presenza in carico materiale conforme Data 16 FEB. 2015 Firma N. RIC. N. IVA 487 DATA DI REGIST. 18 FEB. 2015 AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Procl. a. 3116 del 16 FEB. 2015 AD Amministratore Delegato RG Direttore Generale RA Direttore Amministrativo RT Direttore Tecnico GA Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta US Informatica / Statistica UIT Manutenzione / Tecnica URD Risorse Umane URS Servizi Generali / PRRR, CIVILISTI RUG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità								

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
81,00	22,00	17,82	81,00	0,00		81,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
81,00	Tot.	17,82	98,82		98,82	

Scadenze
Rd 98,82 13/04/2015

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	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

OACE000054 DEL 05/02/2015 C.I.G.:X221279ECD

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 IT40N0200815818000102288565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015813515226130844

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

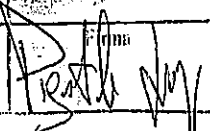
Spett.le

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

Destinazione merce

17 FEB. 2015

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1.107/A1	13/02/2015	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio	Operatore		
012/R/D 60gg. 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
BROBU200CL	CINGHIA TRASF. BROTHER 9120-BU-200CL	PZ	1.000	81,00000	0,00	0,00	81,00	22
A.M.A.T 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 16 FEB. 2015 		A.M.A.T Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 3114 16 FEB. 2015 AD Amministratore Delegato IG Direttore Generale IA Direttore Amministrativo IT Direttore Tecnico MAP Agente / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabile Bilancio UES Esercizio / Sost. BIS Informatica / Statistica UES Informazione / Tecnica TRP Risorse Umane UCG Amm. Gen. P.P.R.R. CIVILISTI RUC Ufficio Ragioneria SRO Staff Qualità						
N. RIC. N. IVA 487 DATA DI REGISTRAZIONE 18 FEB. 2015								

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
81,00	22,00	17,82	81,00	0,00		81,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
81,00	Tot.	17,82	98,82		98,82	

Scadenze
Rd 98,82 13/04/2015

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	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 effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel compimento della vendita 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

OACE000054 DEL 05/02/2015 C.I.G.:X221279ECD

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 09-PROC. 2/A

Data scadenza pagamento 13/04/2015

DATA 02 MAR. 2015

INADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/02/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09-09-2015

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

Data Doc.
 05/02/2015

Numero Doc.
 OACE000054

Pag.
 1

Causale: AS@ **Acquisti scorte**

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X221279ECD

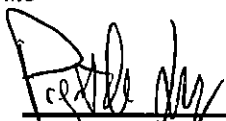
Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod.	Riferimento							
00005453	00005453		Cinghia trasferimento Brother 9120 per Uff. Sinistri - Balbo rif. Vs. prev. del 30/01/15	PZ	1	81,0000		81,00

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.

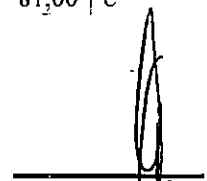
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	81,00	€ 17,82	€ 98,82
Totali		€	81,00	€ 17,82	€ 98,82

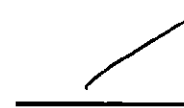
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



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

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

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40N0200815818000102298555
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT4070101015813615226130844

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

13 MAR. 2015

Cod. Cii.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1424/A1	25/02/2015	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	MONITOR Led MULTIMED HANNSPREE 24"	PZ	1,000	115,00000	0,00	0,00	115,00	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>27 FEB. 2015</td><td></td></tr></table> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 3912 del 27 FEB 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Scelte EAS Informatica / Statistica UATU Manutenzione / Tecnica URB Risorse Umane UAS Amm. Gen. F. F. R. SISTEMI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stile Qualità									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	27 FEB. 2015	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	27 FEB. 2015													

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
115,00	22,00	25,30	115,00	0,00		115,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
115,00	Tot.	25,30	140,30		140,30	

Scadenze

Rd 140,30 07/03/2015

N. RIC. _____ N. IVA 658
DATA DI REGISTRO 5 MAR. 2015

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	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 o 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

CONTRATTO PROC. 2/A ORD. OACE000064 DEL 16/02/2015

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 14/8/98)

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.: 02609520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40N0200615818000102298555

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT631053651580500000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT4070101015813515226130844

13 MAR. 2015

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1424/A1	25/02/2015	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio	Operatore		

002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.				Operatore			
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° 4388 del 20/02/2015 MONITOR Led MULTIMED HANNSPREE 24"	PZ	1,000	115,00000	0,00	0,00	115,00	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>27 FEB. 2015</td><td></td></tr></table> Azienda per la mobilità dell'area di Taranto Pr. a. 3912 del 27 FEB 2015 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ MA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ WAP Appalti / Contratti ☐ BCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Scelte ☐ EIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URE Reverse Uniq. ☐ URS Area Gest. P. RR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO. Stadi Qualità ☐									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	27 FEB. 2015	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	27 FEB. 2015													

Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
115,00	22,00	25,30	115,00	0,00		115,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
115,00	Tot.	25,30	140,30		140,30	

Scadenze	Rd 140,30 07/03/2015	N. RIC.	N. IVA 658
		DATA DI REGISTRAZIONE 5 MAR. 2015	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	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.	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.	CONTRATTO PROC. 2/A ORD. OACE000064 DEL 16/02/2015
	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° <u>63</u> del <u>09</u> - PROC. <u>2/A</u>	
Data scadenza pagamento <u>25/04/2015</u>	
DATA <u>09 MAR. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>17/3/15</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>15 MAR 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u> <u>20 AGO 2015</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-09-2015</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

Ordine

Contratto Proc 2/A
Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
 16/02/2015

Numero Doc.
 OACE000064

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG:

Cod Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00004364 00004364		Monitor 24" LED Hanns HE247DPB c/casse per Coordinatori d'Esercizio rif. Vs. prev. del 04/08/14	PZ	1	115,0000		115,00

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	€	115,00	€ 25,30	€ 140,30
Totali		€	115,00	€ 25,30	€ 140,30

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE