



Totid 16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 233

NADIR CANCONERIA

ALIBERTAS

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	233	04/02/2016			€ 20,74

**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: venti,74

PAGAMENTO:

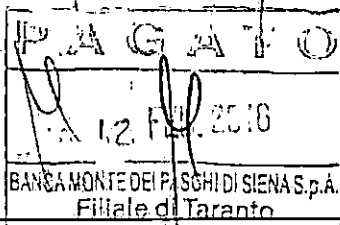
UNICREDIT

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO.

Alimentatore pc Nilox 300W

PAGAMENTO FATTURE N°:
 3333/A1 CIG X5B13FF074



IMPORTO LORDO	€	20,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20,74

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 20,74	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2332 - 07/09 - slp/it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT40N0200815818000102298565

NR.SCT: 138373966 CRO: A1003926242

DATA ORDINE: 12.02.2016

TRANSACTION ID: A100392624201030481580115800IT

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

VIA ADRESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: NADIR CANCELLERIA SAS

DIREZ TA

DT REG : 16.02.2016

IMPORTO: 20,74

NOTE: FATT 3333 A1 CIG X5B13FF074

MANDATO NUM. 233

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO

AT 10 AB

AT 13

PPD 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	233	04/02/2016			€ 20,74

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: venti,74

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Alimentatore pc Nilox 300W

PAGAMENTO FATTURE N.

3333/A1 CIG X5B13FF074

IMPORTO LORDO	€	20,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20,74

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 20,74	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	di CASSA
	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

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 IT6310538515805000000129266

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

21 MAG. 2015

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	3.333/A1	13/05/2015	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
NI02PR51301V003	ALIMETATORE NILOX-PSNI-3001'300W	PZ	1,000	17,00000	0,00	0,00	17,00	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						
Presa in carico materiale conforme	14 MAG. 2015							
		AMAT Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Firma: 14 MAG. 2015 AG Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ MAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Altri Contratti, SINISTR. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Amministrativo ☐						

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
17,00	22,00	3,74	17,00	0,00		17,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
			20,74		20,74	

Scadenze	Rd 20,74 23/05/2015	N. RIC. _____	N. IVA 1477
		DATA DI REGISTRAZIONE 22 MAG. 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 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 NUMERO DOC.OACE000175 DEL 07/05/2015 C.I.G.:X5B13FF074 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 IT40N0200815816000102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851580600000129266

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

21 MAG. 2015

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	3.333/A1	13/05/2015	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
NI02PR51301V003	ALIMENTATORE NILOX PSNI-3001.300W	PZ	1,000	17,00000	0,00	0,00	17,00	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
Presa in carico materiale conforme	14 MAG. 2015 [Firma]

AMAT
Conservare questa fattura nella cartella di Taranto

14 MAG. 2015

- AG Amministratore Delegato ☐
- GG Direttore Generale ☐
- GA Capo Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- HA Appalti / Contratti ☐
- CC Commerciale / Marketing ☐
- CC Comptabile / Bilancio ☐
- ES Esercizio Sociale ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- AG Amministratore Delegato ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Spett. Amministrativo ☐

Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
17,00	22,00	3,74	17,00	0,00		17,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
17,00	Tot.	3,74	20,74			20,74

Scadenze	Rd 20,74 23/05/2015	N. RIC. _____	N. IVA 1477
		DATA DI REGIST. 22 MAG 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 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 NUMERO DOC.OACE000175 DEL 07/05/2015 C.I.G.:X5B13FF074

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 13/07/2015

DATA
27 MAG. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28/5/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 MAG. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-07-2016 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.
07/05/2015

Numero Doc.
OACE000175

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X5B13FF074

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005539			Alimentatore pc Nilox 300W per U.P.T. rif. Vs. prev. del 27/04/15	PZ	1	17,0000		17,00

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	€	17,00	€ 3,74	€ 20,74
Totali		€	17,00	€ 3,74	€ 20,74

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE