



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1693

NADIR CANCELLERIA S.A.S

CANCELLERIA

**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	1.693	14/10/2016			€ 1.004,06

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

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

DICONSI EURO: millequattro,06

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANCELLERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

1677/A1 CIG XD51857B5A, 1762/A1 CIG XB11857B74, 2057/A1 CIG X5A18F6111



IMPORTO LORDO	€	1.004,06
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.004,06

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.004,06	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT40N0200815818000102298565
NR.SCT: 190503671 CRO: A1028483059
DATA ORDINE: 24.10.2016
TRANSACTION ID: A102848305901030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA DIREZ
TARANTO TA
TARANTO MAGNA GRECIA
BENEFICIARIO: NADIR CANCELLERIA SAS

DT REG : 26.10.2016
IMPORTO: 1.004,06
NOTE: 1677 A1 CIG XD51857B4A FATT 1762 A1
MANDATO NUM. 1693

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	1.693	14/10/2016			€ 1.004,06

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

NADIR CANCELLERIA s.a.s.

di Lorusso Lorenzo & C.

VIALE UNITA' D'ITALIA, 133

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02909520732

CC 03.18;247.374

DICONSI EURO: millequattro,06

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANCELLERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

1677/A1 CIG XD51857B5A, 1762/A1 CIG XB11857B74, 2057/A1 CIG X5A18F6111

IMPORTO LORDO	€	1.004,06
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.004,06

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.004,06	
	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



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)

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 IT 400200815818000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 400101015813615226130844

Spett.le

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

Destinazione merce

17 MAR 2016

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1.677/A1	14/03/2016	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
TIPOST	CEDOLA DI VIAGGIO	PZ	10.000,000	0,04300	0,00	0,00	430,00	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	15 MAR. 2016	<i>[Firma]</i>						
N. RIC. _____ N. IVA 498								
DATA DI REGISTRAZIONE 22/03/16								
<i>[Firma]</i>								
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto								
Prot. n. 1878								
del 16 MAR. 2016								
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		☐						
STQ Staff Qualità		☐						

Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
430,00	22,00	94,60	430,00	0,00		430,00
		Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
		TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
		524,60				524,60

Scadenze
Rd 524,60 14/05/2016

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
21	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

OACE000052 DEL 29/02/2016 C.I.G.:XD51857B5A

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 7729037 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Off. 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 IT40N0200815816000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015813615226130844

17 MAR 2016

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1.677/A1	14/03/2016	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																																										
TIPOST	CEDOLA DI VIAGGIO	PZ	10.000,000	0,04300	0,00	0,00	430,00	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	15 MAR. 2016																																																	
		AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1878 del 16 MAR. 2016																																																
		<table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sostit.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragionerie</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>							AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sostit.	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragionerie	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																																
DG	Direttore Generale	☐																																																
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																
DT	Direttore Tecnico	☐																																																
UAP	Appalti / Contratti	☐																																																
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																																
UES	Esercizio / Sostit.	☐																																																
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																
URU	Risorse Umane	☐																																																
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																																
RAG	Ufficio Ragionerie	☐																																																
STQ	Staff Qualità	☐																																																
N. RIC. _____ N. IVA 798																																																		
DATA DI REGISTRAZIONE 22/03/16																																																		

Imponibile	AI.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
430,00	22,00	94,60	430,00	0,00		430,00
		Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
		TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
430,00	Tot.	94,60	524,60	524,60		

Scadenze

Rd 524,60 14/05/2016

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
21	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

OACE000052 DEL 29/02/2016 C.I.G.:XD51857B5A

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

DATA
25 MAR. 2016

INADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
30/03/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 MAR. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
17-10-2016

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. 29/02/2016	Numero Doc. OACE000052	Pag. 1			
Causale: AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
Commento:							
Indirizzo Spedizione: SEDE		Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI					
Trasporto a cura del:							
CIG: XD51857B5A							

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00000421	00000421	Cedola di viaggio come ns. campione consegnato Vi rif. Vs. prev. 3.973/A1 del 24/02/2016 in conf. da 1.000	NR	10.000	0,0430		430,00

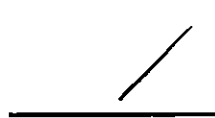
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

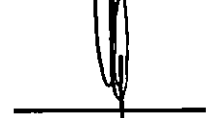
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 430,00	€ 94,60	€ 524,60
Totali			€ 430,00	€ 94,60	€ 524,60

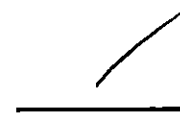
Firme


 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)

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

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 40T0101015813615226130844

Spett.le

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

Destinazione merce

21 MAR 2016

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1.762/A1	16/03/2016	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. 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																																																																																																																																																																		
BLA115025	BUSTA A SACCO 19x26 C/STRIP 25	CF	20,000	1,15000	0,00	0,00	23,00	22																																																																																																																																																																		
<table><tr><td colspan="2">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="2">Conformità della fornitura del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td><td colspan="7">Data accettazione e presa in carico</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td></td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Presenza in carico materiale conforme</td><td>18</td><td>MAR. 2016</td><td></td><td colspan="5"></td></tr></table>									AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI									Conformità della fornitura del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Data accettazione e presa in carico							Conformità accettazione materiale		Data	Firma						Presenza in carico materiale conforme	18	MAR. 2016																																																																																																																																				
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																																																																																																																																																																										
Conformità della fornitura del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Data accettazione e presa in carico																																																																																																																																																																								
Conformità accettazione materiale		Data	Firma																																																																																																																																																																							
Presenza in carico materiale conforme	18	MAR. 2016																																																																																																																																																																								
<table><tr><td colspan="2">AMAT</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="2">Richiesta per la mobilità nell'area di Taranto</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="2">Prot. n.</td><td colspan="7">5036</td></tr><tr><td colspan="2">del</td><td colspan="7">18 MAR. 2016</td></tr><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Can. P.P.R. SINISTRI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									AMAT									Richiesta per la mobilità nell'area di Taranto									Prot. n.		5036							del		18 MAR. 2016							AD	Amministratore Delegato								DG	Direttore Generale								DA	Direttore Amministrativo								DT	Direttore Tecnico								DAP	Appalti / Contratti								UCM	Commerciale / Marketing								UCB	Contabilità Bilancio								UES	Esercizio / Sosta								UIS	Informatica / Statistica								UMT	Manutenzione / Tecnica								URU	Risorse Umane								UAG	Affari Can. P.P.R. SINISTRI								TAG	Ufficio Ragioneria								STO	Staff Qualità							
AMAT																																																																																																																																																																										
Richiesta per la mobilità nell'area di Taranto																																																																																																																																																																										
Prot. n.		5036																																																																																																																																																																								
del		18 MAR. 2016																																																																																																																																																																								
AD	Amministratore Delegato																																																																																																																																																																									
DG	Direttore Generale																																																																																																																																																																									
DA	Direttore Amministrativo																																																																																																																																																																									
DT	Direttore Tecnico																																																																																																																																																																									
DAP	Appalti / Contratti																																																																																																																																																																									
UCM	Commerciale / Marketing																																																																																																																																																																									
UCB	Contabilità Bilancio																																																																																																																																																																									
UES	Esercizio / Sosta																																																																																																																																																																									
UIS	Informatica / Statistica																																																																																																																																																																									
UMT	Manutenzione / Tecnica																																																																																																																																																																									
URU	Risorse Umane																																																																																																																																																																									
UAG	Affari Can. P.P.R. SINISTRI																																																																																																																																																																									
TAG	Ufficio Ragioneria																																																																																																																																																																									
STO	Staff Qualità																																																																																																																																																																									

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
23,00	22,00	5,06	23,00	0,00		23,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
23,00	Tot.	5,06	28,06		28,06	

Scadenze

Rd 28,06 26/03/2016

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto del beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	CARTONE	
Incaricato al trasporto		N. RIC. N. IVA 7.95	
		DATA DI REGISTR. 22/03/16	

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

OACE000073 DEL 14/03/2016 C.I.G.:XB11857B74

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)

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

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 40T0101015813515226130844

Spett.le

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

Destinazione merce

21 MAR 2016

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.						
3.761		EURO		00146330733	1.762/A1	16/03/2016	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						
BLA115025	BUSTA A SACCO 19x26 C/STRIP 25			CF	20,000	1,15000	0,00 0,00 23,00 22						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della forma, 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>18 MAR. 2016</td><td><i>[Firma]</i></td></tr></table> Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 5034 del 18 MAR. 2016 Ad Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico DAP Appalti / Contratti ICM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta URS Informatica / Statistica UMAT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PRR SINISTRI UAG Ufficio Regeneria ATO Staff Qualità								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	18 MAR. 2016	<i>[Firma]</i>
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	18 MAR. 2016	<i>[Firma]</i>											
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce							
23,00	22,00	5,06	23,00	0,00		23,00							
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto							
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO								
23,00	Tot.	5,06	28,06		28,06								
Scadenze													
Rd 28,06 26/03/2016													
N. Colli	Causale del trasporto			Aspetto dei beni		Data del trasporto							
1	VEN C/ VENDITA			CARTONE									
Incaricato al trasporto				N. RIC. N. IVA 795									
				DATA DI REGIST. 22/03/16									
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.				OACE000073 DEL 14/03/2016 C.I.G.:XB11857B74									
				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 16/05/2016DATA 25 MAR. 2016
L'ADDETTO AL RISCONTRO
PrestaleIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 31/03/16
FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 MAR. 2016
FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-10-2016
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 RESPONSABILEIL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisioneDATA
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 RESPONSABILEIL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA
FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA
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 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 14/03/2016	Numero Doc. OACE000073	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XB11857B74

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005858	00005858		Busta 19x26 s/logo e s/finestra per Ufficio Prodotti del Traffico	PZ	500	0,0575	20,00	23,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

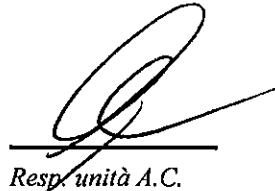
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

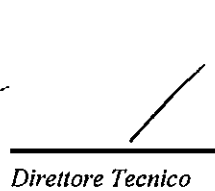
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

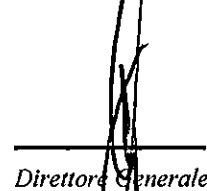
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 23,00	€ 5,06	€ 28,06
		Totali	€ 23,00	€ 5,06	€ 28,06

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 772957 - 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
BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015813615228130844

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

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	2.057/A1	01/04/2016	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. 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
TIPOST	RAPPORTO ATTIVITA' COORDINATORI MOBILITA'(F.TO A3) STAMPA N°10000 PAGINE. IN F.TO A3 STAMPA A COLORI,FRONTE RETRO	PZ	1,000	370,00000	0,00	0,00	370,00	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	04 APR. 2016	<i>[Firma]</i>

N. RIC. _____

N. IVA 1022

DATA DI REGISTR. 17/5/16

[Firma]

AmAt

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **576h**

del **04 APR. 2016**

AD Amministratore Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
DCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
IES Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
UAG Ufficio Ragioneria	☐
ITO Staff Qualità	☐

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
370,00	22,00	81,40	370,00	0,00		370,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
370,00	Tot.	81,40	451,40		451,40	

Scadenze
Rd 451,40 11/04/2016

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
41	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
VS ORDINE N.OACE000080 DEL 21/03/2016

Firma conducente	Firma destinatario
	<i>[Firma]</i>

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 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 IT 400100081581800102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015813915226130844

Cod. Cii.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	2.057/A1	01/04/2016	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. 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																																		
TIPOST	RAPPORTO ATTIVITA' COORDINATORI MOBILITA'(F.TO A3) STAMPA N°10000 PAGINE IN F.TO A3 STAMPA A COLORI,FRONTE RETRO	PZ	1,000	370,00000	0,00	0,00	370,00	22																																		
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n°26 del 21/04/2016) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Date</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>04 APR. 2016</td><td></td></tr></table> N. RIC. _____ N. IVA 1022 DATA DI REGISTRA. 14/5/16 Procedo per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 576h 04 APR. 2016 <table><tr><td>Ad. Amministr. Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ad. Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ad. Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ad. Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ad. Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ad. Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ad. Contabilità / Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ad. Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ad. Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ad. Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ad. Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ad. Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ad. Ufficio Regionale</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ad. Stadi Qualità</td><td>☐</td></tr></table>									Conformità/accettazione materiale	Date	Firma	Presa in carico materiale conforme	04 APR. 2016		Ad. Amministr. Delegato	☐	Ad. Direttore Generale	☐	Ad. Direttore Amministrativo	☐	Ad. Direttore Tecnico	☐	Ad. Appalti / Contratti	☐	Ad. Commerciale / Marketing	☐	Ad. Contabilità / Bilancio	☐	Ad. Esercizio / Sosta	☐	Ad. Informatica / Statistica	☐	Ad. Manutenzione / Tecnica	☐	Ad. Risorse Umane	☐	Ad. Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	Ad. Ufficio Regionale	☐	Ad. Stadi Qualità	☐
Conformità/accettazione materiale	Date	Firma																																								
Presa in carico materiale conforme	04 APR. 2016																																									
Ad. Amministr. Delegato	☐																																									
Ad. Direttore Generale	☐																																									
Ad. Direttore Amministrativo	☐																																									
Ad. Direttore Tecnico	☐																																									
Ad. Appalti / Contratti	☐																																									
Ad. Commerciale / Marketing	☐																																									
Ad. Contabilità / Bilancio	☐																																									
Ad. Esercizio / Sosta	☐																																									
Ad. Informatica / Statistica	☐																																									
Ad. Manutenzione / Tecnica	☐																																									
Ad. Risorse Umane	☐																																									
Ad. Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																									
Ad. Ufficio Regionale	☐																																									
Ad. Stadi Qualità	☐																																									

Imponibile	AI IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
370,00	22,00	81,40	370,00	0,00		370,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
370,00	Tot.	81,40	451,40		451,40	

Scadenze
Rd 451,40 - 11/04/2016

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
41	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 E SCONTI.

Note

VS ORDINE N. OACE000080 DEL 21/03/2016

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	
01/06/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
08 GIU. 2016	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
10/06/16	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 MAG. 2016	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
17-10-2016	<i>[Firma]</i>

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. 21/03/2016	Numero Doc. OACE000080	Pag. 1			
Causale: AS@ Acquisti scorte					Termini di consegna		
Commento:							
Indirizzo Spedizione: SEDE			Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI				
Trasporto a cura del:							
CIG: X5A18F6111							
Cod Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00005872	00005872	Rapporto attività Coordinatori Mobilità (f.to A3) stampa n° 10.000 pagine in f.to A3 stampa a colori, fronte/retro rif. Vs. prev. 4.052/A1 del 17/03/16	PZ	1	370,0000		370,00
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		€ 370,00	€ 81,40	€ 451,40		
			Totali	€ 370,00	€ 81,40	€ 451,40	

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE