

T664/18



ESERCIZIO 2018

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1385

NADIR CANGIORIA SAS

GRUPPI CONSILIUM

**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
	2018	1.385	05/09/2018			2.276,40

**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 C.F. 02909520732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemiladuecentosettantasei e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

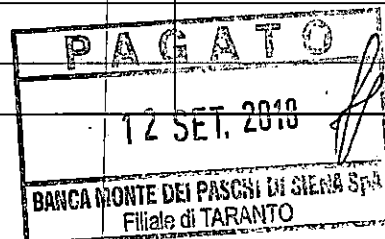
Doc. n° 1125/A1 del 23/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1126/A1 CIG Z85224E373, 1125/A1 CIG Z39224E293

IMPORTO LORDO	2.276,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.276,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.276,40	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT04K0200815815000102298565
NR.SCT: 337361938 CRO: A1025307964
DATA ORDINE: 12.09.2018
TRANSACTION ID: A102530796401030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT SPA
VIA VOLTA 1
ESTERO F.S.D.
BENEFICIARIO: NADIR CANCELLERIA SAS

MI

DT REG : 14.09.2018
IMPORTO: 2.276,40
NOTE: FT 1126/A1 CIG Z85224E373,1125/A1 C
MANDATO NUM. 1385

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
	2018	1.385	05/09/2018			2.276,40

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 C.F. 02909520732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemiladuecentosettantasei e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1125/A1 del 23/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1126/A1 CIG Z85224E373, 1125/A1 CIG Z39224E293

IMPORTO LORDO		2.276,40
TOTALE RITENUTE		0,00
IMPORTO		2.276,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.276,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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
Off. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT61B0101015802100000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cll.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
3.761	22SP	EURO		00146330733	1126/A1	23/02/2018	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
APCBBR1500GGR	GRUPPO CONTINUITA' APC 1500Va 865w	PZ	2,000	325,20000	0,00	0,00	650,40	22
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972								
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI								
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oda n°26 del 21/04/2006)								
Informativa accettazione materiale		Data	Firma					
Preso in carico materiale conforme		Data	Firma					
51.51.0000		26 FEB. 2019						
PASS								
LS32								
05 LUG. 2018								
Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce		
650,40	22,00	143,09	650,40	0,00		650,40		
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto		
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
650,40	Tot.	143,09	650,40		793,49			
Scadenze								
Rd 793,49 05/03/2018								
N. Colli	Causale del trasporto			Aspetto dei beni		Data del trasporto		
2	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 NUMERO DOCUMENTO OACE000075 DEL 14/02/2018 CIG:Z85224E373				
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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
13 LUG. 2018	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
13 LUG. 2018	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 LUG. 2018	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione
DATA	FIRMA
05-09-2018	

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. del 08/02/2018	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 14/02/2018	Numero Documento OACE000075	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z85224E373	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0006696		Gruppo di continuità APC 1000 VA	NR	2,00	325,2000		650,40

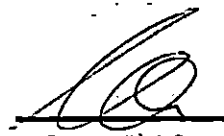
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

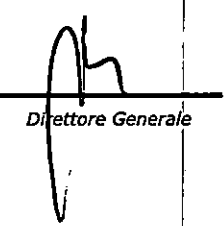
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 650,40	€ 143,09	€ 793,49
	Totali		€ 650,40	€ 143,09	€ 793,49

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 IT04K0200815815000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT61B0101015802100000008959

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	22SP	EURO		00146330733	1.125/A1	23/02/2018	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																																																
APCB1500GGR	GRUPPO CONTINUITA' APC 1500Va 865w	PZ	5,000	325,20000	0,00	0,00	1.626,00	22																																																
"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"																																																								
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2005) <table><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>26 FEB. 2018</td><td></td></tr></table> 51.51.0002 OK PASS. REC. N. IVA 1531 DATA EMISSIONE 05 LUG. 2018 Prot. n. 1035 del 27 FEB. 2018 <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>UMP</td><td>Responsabile Ufficio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commercio / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCG</td><td>Comunicazione Clienti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio Sale</td><td>☐</td></tr><tr><td>US</td><td>Assistenza / Qualità</td><td>☐</td></tr><tr><td>UST</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UTU</td><td>Ricerca Utenti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Atti Gen. / Pres. Sindacato</td><td>☐</td></tr><tr><td>PAG</td><td>Unità Pagamenti</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Servizi Generali</td><td>☐</td></tr></table>									Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	26 FEB. 2018		AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UMP	Responsabile Ufficio	☐	UCM	Commercio / Marketing	☐	UCG	Comunicazione Clienti	☐	UES	Esercizio Sale	☐	US	Assistenza / Qualità	☐	UST	Manutenzione / Tecnica	☐	UTU	Ricerca Utenti	☐	UAG	Atti Gen. / Pres. Sindacato	☐	PAG	Unità Pagamenti	☐	STQ	Servizi Generali	☐
Conformità accettazione materiale	Data	Firma																																																						
Presa in carico materiale conforme	26 FEB. 2018																																																							
AD	Amministratore Delegato	☐																																																						
DG	Direttore Generale	☐																																																						
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																						
DT	Direttore Tecnico	☐																																																						
UMP	Responsabile Ufficio	☐																																																						
UCM	Commercio / Marketing	☐																																																						
UCG	Comunicazione Clienti	☐																																																						
UES	Esercizio Sale	☐																																																						
US	Assistenza / Qualità	☐																																																						
UST	Manutenzione / Tecnica	☐																																																						
UTU	Ricerca Utenti	☐																																																						
UAG	Atti Gen. / Pres. Sindacato	☐																																																						
PAG	Unità Pagamenti	☐																																																						
STQ	Servizi Generali	☐																																																						

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
1.626,00	22,00	357,72	1.626,00	0,00		1.626,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
1.626,00	Tot.	357,72	1.626,00		1.983,72	

Scadenze	Rd 1.983,72 05/03/2018					
----------	------------------------	--	--	--	--	--

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
5	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 N. DOCUMENTO OACE000074 DEL 14/02/2018 CIG: Z39224E293		
			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: simbro@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 IT0400200815815000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT610101015802100000006959

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	22SP	EURO		00146330733	1125/A1	23/02/2018	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																																										
APCBR1500GGR	GRUPPO CONTINUITA' APC 1500Va 865w	PZ	5.000	325,20000	0,00	0,00	1.626,00	22																																										
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972																																																		
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>26 FEB. 2018</td><td></td></tr></table> 51.51.0002 OK PASS 1531 05 LUG. 2018									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	26 FEB. 2018																																					
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																																
Presa in carico materiale conforme	26 FEB. 2018																																																	
Procedura 27 FEB. 2018 <table border="1"><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>Uffici Aperta</td><td></td></tr><tr><td>UCM</td><td>Uffici Commerciali / Marketing</td><td></td></tr><tr><td>UCG</td><td>Uffici Commerciali / Generali</td><td></td></tr><tr><td>UES</td><td>Uffici Esportazione</td><td></td></tr><tr><td>UIS</td><td>Uffici Importazione</td><td></td></tr><tr><td>UIT</td><td>Uffici Intercontinentali</td><td></td></tr><tr><td>UHU</td><td>Uffici Human Resources</td><td></td></tr><tr><td>USG</td><td>Uffici Servizi Clienti / Assistenza</td><td></td></tr><tr><td>UAG</td><td>Uffici Assistenza</td><td></td></tr><tr><td>UTC</td><td>Uffici Controllo</td><td></td></tr></table>									AD	Amministratore Delegato		DG	Direttore Generale		DA	Direttore Amministrativo		DT	Direttore Tecnico		UAP	Uffici Aperta		UCM	Uffici Commerciali / Marketing		UCG	Uffici Commerciali / Generali		UES	Uffici Esportazione		UIS	Uffici Importazione		UIT	Uffici Intercontinentali		UHU	Uffici Human Resources		USG	Uffici Servizi Clienti / Assistenza		UAG	Uffici Assistenza		UTC	Uffici Controllo	
AD	Amministratore Delegato																																																	
DG	Direttore Generale																																																	
DA	Direttore Amministrativo																																																	
DT	Direttore Tecnico																																																	
UAP	Uffici Aperta																																																	
UCM	Uffici Commerciali / Marketing																																																	
UCG	Uffici Commerciali / Generali																																																	
UES	Uffici Esportazione																																																	
UIS	Uffici Importazione																																																	
UIT	Uffici Intercontinentali																																																	
UHU	Uffici Human Resources																																																	
USG	Uffici Servizi Clienti / Assistenza																																																	
UAG	Uffici Assistenza																																																	
UTC	Uffici Controllo																																																	
Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce																																												
1.626,00	22,00	357,72	1.626,00	0,00		1.626,00																																												
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto																																												
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO																																													
1.626,00	Tot.	357,72	1.626,00		1.983,72																																													
Scadenze																																																		
Rd 1.983,72 05/03/2018																																																		
N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni				Data del trasporto																																												
5	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 N. DOCUMENTO OACE000074 DEL 14/02/2018 CIG: Z39224E293																																														
Firma conducente				Firma destinatario																																														

ORIGINALE CLIENTE

V I S T I

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
13 LUG. 2018	IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
13 LUG. 2018	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 LUG. 2018	
IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
05-09-2018	

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 RESPONSABILE 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 RESPONSABILE 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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. del 08/02/2018	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 14/02/2018	Numero Documento OACE000074	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z39224E293	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

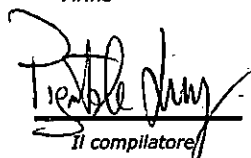
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0006320		Gruppo di continuità APC 1500 VA	PZ	5,00	325,2000		1.626,00

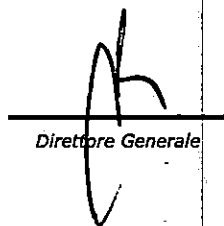
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.626,00	€ 357,72	€ 1.983,72
Totali			€ 1.626,00	€ 357,72	€ 1.983,72

Firme




Il compilatore
 Resp. unità A.C.
 Direttore Tecnico
 Direttore Generale
 PRESIDENTE