



7902/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1959

WADIR SAS

CANCORU RTA

**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	1.959	07/12/2018			476,25

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: quattrocentosettantasei e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

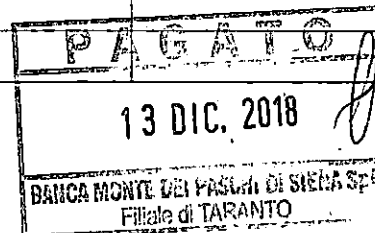
Doc. n° 4152/A1 del 29/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

3037/A1 CIG Z0323C95DE, 4083/A1 CIG Z912498CCA, 3875/A1 CIG
Z4124606C4, 4152/A1 CIG Z8B23FF800

IMPORTO LORDO	476,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	476,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		476,25	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		



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: 357751623 CRO: A1034884817

DATA ORDINE: 13.12.2018

TRANSACTION ID: A103488481701030481580115800IT

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.

MI

BENEFICIARIO: NADIR CANCELLERIA SAS

DT REG : 17.12.2018

IMPORTO: 476,25

NOTE: FT 3037/A1 CIG Z0323C95DE,4083/A1 C
MANDATO NUM. 1959

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	1.959	07/12/2018			476,25

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: quattrocentosettantasei e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 4152/A1 del 29/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

3037/A1 CIG Z0323C95DE, 4083/A1 CIG Z912498CCA, 3875/A1 CIG
Z4124606C4, 4152/A1 CIG Z8B23FF800

IMPORTO LORDO	476,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	476,25

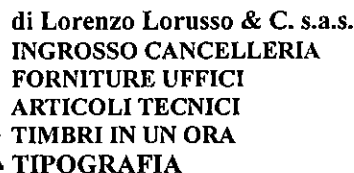
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		476,25	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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: nadr@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

BANCO DI NAPOLI

IBAN IT610101015802100000006959

Spett.le

A.M.A.T S.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce/corrispondenza

Cod. Cli.	Iva	Valuta	Codice fiscale	Partita Iva	Numero doc.	Data doc.	Pag.			
3.761	22SP	EURO		00146330733	3037/A1	06/06/2018	1 / 1			
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio						
061 BONIFICO 60gg. DF.										
Telefono		Agente			Tipo documento					
099.7356111		4 TARANTO 4			FATTURA IMMEDIATA					
Codice	Descrizione			U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	Iva
	Ordine Cl. num. 13750/A1 del 01/06/2018									
	Prev. cl. num. 6273/A1 del 06/04/2018									
	Nr 2 CONVERTITORE DA USB A SERIALE 9 PIN				1,000	30,00000	0,00	0,00	30,00	22
	Sciissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972									
RIC DATA DI REGISTRO 02 LUG. 2018 IVA 1489 Azzurro Anno della partita ricevibile nell'anno di Taranto Prot. n. 10770 dell' 14 GIU. 2018 AO Agenzia Delegata DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico LAP Appalti / Contratti UCM Commercialista / Marketing UCB Consulenza Officio UES Esercizio / Socia URS Informatica / Statistica UNIT Manutenzione / Tecnica URU Ricorse Umane UAG Uffici Gen. PP.RR. SINTESI TR RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità										
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA		Totale merce		% Sconto	Importo sconto		Netto merce
30,00		22,00	6,60		30,00		0,00			30,00
					Bolli		Spese incasso	Varie		Acconto
					TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
30,00		Tot.	6,60		30,00		36,60			
Scadenze					Note: OACE000219 DEL 29.05.2018 - CIG: Z0323C95DE					
BBa 30,00 06/08/2018										

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilita 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. 6.273/A1 del 06/04/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 29/05/2018	Numero Documento OACE000219																																
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;"> Causale AS@ Acquisti scorte </td> <td style="width:33%;"> Termini di consegna </td> <td style="width:33%;"> Pagamento BONIFICO 60 GG.DF </td> </tr> <tr> <td> CIG Z0323C95DE </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Commento: </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Indirizzo Spedizione: </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Trasporto a cura del: </td> </tr> </table>				Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna	Pagamento BONIFICO 60 GG.DF	CIG Z0323C95DE			Commento:			Indirizzo Spedizione:			Trasporto a cura del:																			
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna	Pagamento BONIFICO 60 GG.DF																																	
CIG Z0323C95DE																																			
Commento:																																			
Indirizzo Spedizione:																																			
Trasporto a cura del:																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00006793</td> <td></td> <td> Convertitore da USB a seriale 9' pin Prev. 6.273/A1 del 06/04/2018 per Dott. Russo Ciro </td> <td style="text-align: center;">NR</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: right;">15,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00006793		Convertitore da USB a seriale 9' pin Prev. 6.273/A1 del 06/04/2018 per Dott. Russo Ciro	NR	2,00	15,0000		30,00								
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																												
Interno	Fornitore																																		
00006793		Convertitore da USB a seriale 9' pin Prev. 6.273/A1 del 06/04/2018 per Dott. Russo Ciro	NR	2,00	15,0000		30,00																												
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.																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:35%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: right;">€ 30,00</td> <td style="text-align: right;">€ 6,60</td> <td style="text-align: right;">€ 36,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Totali</td> <td style="text-align: right;">€ 30,00</td> <td style="text-align: right;">€ 6,60</td> <td style="text-align: right;">€ 36,60</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60			Totali	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60														
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																														
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60																														
		Totali	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60																														

Firma

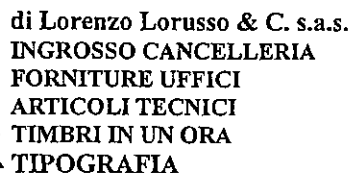
Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



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 IT61801010158021000000006959

Spett.le

A.M.A.T S.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce/corrispondenza

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.		
3.761	22SP	EURO		00146330733	3037/A1	06/06/2018	1 / 1		
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio					
061 BONIFICO 60gg. DF.									
Telefono		Agente			Tipo documento				
099.7356111		4 TARANTO 4			FATTURA IMMEDIATA				
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA	
	Ordine Cl. num. 13750/A1 del 01/06/2018								
	Prev. cl. num. 6273/A1 del 06/04/2018								
	Nr. 2 CONVERTITORE DA USB A SERIALE 9 PIN		1,000	30,00000	0,00	0,00	30,00	22	
	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972								
Autore per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 10770 del 14 GIU. 2018 AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Comunità Educativa ☐ UES Elettronica / Sistemi ☐ UIS Informatica / Software ☐ UIT Infrastrutture / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.PP. S.M.S. R. ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐									
Imponibile	Al. IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce			
30,00	22,00	6,60	30,00	0,00		30,00			
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto			
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO				
30,00	Tot.	6,60	30,00	36,60					
Scadenze				Note: OACE000219 DEL 29.05.2018 - CIG: Z0323C95DE					
BBa 30,00 06/08/2018									

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 2008
Data scadenza pagamento 05/08/2018	
DATA 13 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pignatelli</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13 LUG. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 2 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-12-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA 13/7/2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

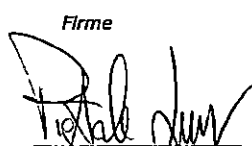
NOTE:

Si conferisce a l'incarico di della merce

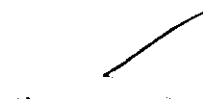
[Signature]

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. 6.273/A1 del 06/04/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 29/05/2018	Numero Documento OACE000219	Pag. 1																											
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0323C95DE Pagamento BONIFICO 60 GG DF																															
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00006793</td> <td></td> <td></td> <td> Convertitore da USB a seriale 9 pin Prev. 6.273/A1 del 06/04/2018 per Dott. Russo Ciro </td> <td>NR</td> <td>2,00</td> <td>15,0000</td> <td></td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00006793			Convertitore da USB a seriale 9 pin Prev. 6.273/A1 del 06/04/2018 per Dott. Russo Ciro	NR	2,00	15,0000		30,00
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																							
Interno	Fornitore																														
00006793			Convertitore da USB a seriale 9 pin Prev. 6.273/A1 del 06/04/2018 per Dott. Russo Ciro	NR	2,00	15,0000		30,00																							
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.																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 30,00</td> <td>€ 6,60</td> <td>€ 36,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td>€ 30,00</td> <td>€ 6,60</td> <td>€ 36,60</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60	Totale			€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60									
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																										
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60																										
Totale			€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60																										

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	Firma degli
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URS	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R S P P	☐



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 7729067 - 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 IT61B0101015802100000009599

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

ATTENZIONE NUOVA FATTURA CON STAMPANTE

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.				
3.761	22SP	EURO		00146330733	3.875/A1	26/07/2018	1 / 1				
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore					
061 BONIFICO 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	
BROSHL1110	Rif. Ordine n° 14103 del 20/07/2018 Prev. cl. num. 6620/A1 del 13/07/2018 STAMPANTE BROTHER HL-1110 A4 N. OACE000296 DEL 16.07.2018 CIG: Z4124606C4 PER UFFICIO SEGRETERIA			PZ	1,000	61,25000	0,00	0,00	61,25	22SP	
ORARIO ESTIVO Dal 16 Luglio al 31 Agosto Dal Lunedì al Venerdì 9:00/13:00 Sabato chiuso Dal 13 al 26 Agosto Chiusura Totale per Ferie SEMPRE APERTI IN VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 ORARIO CONTINUATO 08:00/20:00				Prot. n°	13853						
				del	30 LUG. 2018						
				PR	Presidente	☐					
				VP	Vice Presidente	☐					
				CA	Consiglieri di Amministrazione	☐					
				DG	Direttore Generale	☐					
				DA	Direttore Amministrativo	☐					
				UAP	Appalti / Contratti	☐					
				UCM	Commerciale / Marketing	☐					
				UCB	Contabilità Bilancio	☐					
UES	Esercizio / Sosta	☐									
UIS	Informatica / Statistico	☐									
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐									
URU	Risorse Umane	☐									
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐									
RAG	Ufficio Ragioneria	☐									
STQ	Stati Qualità	☐									
MC	Medico Competente	☐									
RSP	R.S.P.P.	☐									
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce					
61,25	22,00	13,48	61,25	0,00		61,25					
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto					
			TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO					
61,25	Tot.	13,48	61,25			74,73					
Scadenze											
BBa 74,73 26/09/2018											
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											
Firma conducente											
Firma destinatario											

ORIGINALE CLIENTE



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

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 4782381 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K200015015000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT61B0101015802100000006939

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

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
3.761	22SP	EURO		00146330733	3.875/A1	26/07/2018	1 / 1	
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore		
061 BONIFICO 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
BROSHL1110	Rif. Ordine n° 14103 del 20/07/2018 Prev. cl. num. 6620/A1 del 13/07/2018 STAMPANTE BROTHER HL-1110 A4 N. OACE000296 DEL 16.07.2018 CIG: Z4124606C4 PER UFFICIO SEGRETERIA "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"		1,000	61,25000	0,00	0,00	61,25	22SP
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
61,25		22,00	13,48	61,25	0,00		61,25	
				Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
				TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
61,25		Tot.	13,48	61,25		74,73		
Scadenze								
BBa 74,73 26/09/2018								
N. Colli		Causale del trasporto		Aspetto dei beni		Data del trasporto		
1		VEN C/VENDITA		CARTONE		14/08/18 01 AGO. 2018		
Incaricato al trasporto				PR Presidente		Data del trasporto		
01 ROBERTO ALBANO				VP Vice Presidente		☐		
				CA Consiglieri di Amministrazione		☐		
				DG Direttore Generale		☐		
				DA Direttore Amministrativo		☐		
				UAP Appalti / Contratti		☐		
				UCM Commerciale / Marketing		☐		
				UCB Contabilità Bilancio		☐		
				UES Esercizio / Sanità		☐		
				UIS Informatica / Statistico		☐		
				UTM Manutenzione / Tecnica		☐		
				URU Risorse Umane		☐		
				UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI		☐		
				RAG Ufficio Ragioneria		☐		
				STQ Stati Qualità		☐		
				MC Medico Competente		☐		
				RSP R.S.P.P.		☐		



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

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 4782361 - Fax 099 4777978

E-mail: nadir@nadircancelleria.it

P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT640320081581500010228565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT610101015002100000005959

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	3.875/A1	26/07/2018	1 / 1			
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore				
061 BONIFICO 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
	Rif. Ordine n° 14103 del 20/07/2018									
	Prev. cl. num. 6620/A1 del 13/07/2018									
BROSHL1110	STAMPANTE BROTHER HL-1110 A4			PZ	1.000	61,25000	0,00	0,00	61,25	22SP
	N. OACE000296 DEL 16.07.2018									
	CIG: Z4124606C4									
	PER UFFICIO SEGRETERIA									
	*Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972									
01 AGO. 2018										
Imponibile	Al. IVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto		Netto merce		
61,25	22,00	13,48	61,25		0,00			61,25		
			Bolli	Spese incasso		Varie		Acconto		
			TOTALE A PAGARE				TOTALE DOCUMENTO			
61,25	Tot.	13,48	61,25				74,73			

Scadenze

BBa 74,73 26/09/2018

Prot. n.

Amat
13853
30 LUG. 2018

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto del beffo	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	CARTONE: PR. Presidente ☐	
Incaricato al trasporto		VP Vice Presidente ☐	
01 ROBERTO ALBANO		CA Consiglieri di Amministrazione ☐	
		DG Direttore Generale ☐	
		DA Direttore Amministrativo ☐	
		UAP Appalti / Contratti ☐	
		UCM Commerciale / Marketing ☐	
		UCB Contabilità Bilancio ☐	
		UES Esercizio / Sosta ☐	Firma destinatario
		UIS Informatica / Statistica ☐	
		UTM Manutenzione / Tecnica ☐	
		URU Risorse Umane ☐	
		UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐	
		RAG Ufficio Ragioneria ☐	
		STQ Stadi Qualità ☐	
		MC Medico Competente ☐	
		RSP R.S.P.P. ☐	

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.

Note

Firma conducente

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° 63 del 2009

Data scadenza pagamento 26/08/2018

DATA 27 AGO. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27 AGO. 2018 FIRMA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presenta

DATA 04 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-12-2018 FIRMA

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:

[Signature]

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Vs. prev. del 13/07/2018	Procedura 2/A delibera 63/09	16/07/2018	OACE000296	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4124606C4	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

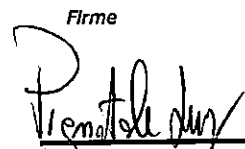
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005894		Stampante Brother HL 1110 Rif. Vs. prev. del 13/07/2018 per Ufficio Segreteria	PZ	1,00	61,2500		61,25

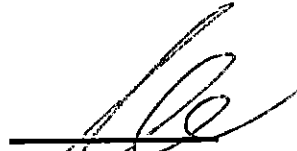
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 61,25	€ 13,48	€ 74,73
Totale			€ 61,25	€ 13,48	€ 74,73

Firma


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 IT61B010101580210000006959

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

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.														
3.761	22SP	EURO		00146330733	4.152/A1	29/08/2018	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													
FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	RS	100,000	2,90000	0,00	0,00	290,00	22SF													
AMAT S.p.a. - MACALZANO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1"><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>29 AGO. 2018</td><td></td></tr></table> RIC N. IVA 2121 DATA DI REGISTRAZIONE 06 SET. 2018				Conformità accettazione materiale	Data	Firma				Presa in carico materiale conforme	Data	Firma		29 AGO. 2018		Prot. n. 15452 del 30 AGO. 2018					
				Conformità accettazione materiale	Data	Firma															
				Presa in carico materiale conforme	Data	Firma															
	29 AGO. 2018																				
				PR Presidente ☐																	
				VP Vice Presidente ☐																	
				CA Consiglieri di Amministrazione ☐																	
				DG Direttore Generale ☐																	
				DA Direttore Amministrativo ☐																	
				UAP Appalti / Contratti ☐																	
				UCM Commerciale / Marketing ☐																	
				UCB Contabilità Bilancio ☐																	
				UES Esercizio / Sosta ☐																	
				UIS Informatica / Statistico ☐																	
				UTM Manutenzione / Tecnica ☐																	
				URU Risorse Umane ☐																	
				UAG Affari Contr. PP.RR. SINISTRI ☐																	
				RAG Ufficio Ragioneria ☐																	
				STQ Stati Qualità ☐																	
				MC Medico Competente ☐																	
				RSP R.S.P.P. ☐																	
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce															
290,00	22,00	63,80	290,00	0,00		290,00															
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto															
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO																
			290,00		353,80																
Scadenze																					
Rd 353,80 08/09/2018																					
N. Colli	Causale del trasporto		Aspetto dei beni		Data del trasporto																
20	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 mancanti 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																	
				OACE000332 DEL 21/08/2018																	
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 IT04K0200815815000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT61B0101015802100000006959

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

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli. 3.761	IVA 22SP	Valuta EURO	Codice fiscale	Partita IVA 00146330733	Numero doc. 4.152/A1	Data doc. 29/08/2018	Pag. 1 / 1																																																												
Codice e descrizione pagamento 002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.				Banca d'appoggio		Operatore																																																													
Telefono 099.7356111		Agente 16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS			Tipo documento FATTURA ACC.																																																														
Codice FA20021297C2	Descrizione COPY2-FABRIANO A4/80 500FF. "Scissione dei pagamenti al sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"			U.M. RS	Quantità 100,000	Prezzo Un. 2,90000	Sc.1% 0,00	Sc.2% 0,00	Imp. Netto 290,00	IVA 22SP																																																									
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/03/2006) <table border="1"><thead><tr><th>Conformità/accettazione materiale</th><th>Data</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>29 AGO. 2018</td><td><i>[Firma]</i></td></tr></tbody></table> 06 SET. 2018 Prot. n. 15452 del 30 AGO. 2018 <table border="1"><tr><td>PR</td><td>Presidente</td><td>☐</td></tr><tr><td>VP</td><td>Vice Presidente</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>Consiglieri di Amministrazione</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>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 / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UTM</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 Com. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Stati Qualità</td><td>☐</td></tr><tr><td>MC</td><td>Medico Competente</td><td>☐</td></tr><tr><td>RSP</td><td>R.S.P.P.</td><td>☐</td></tr></table>											Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	29 AGO. 2018	<i>[Firma]</i>	PR	Presidente	☐	VP	Vice Presidente	☐	CA	Consiglieri di Amministrazione	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistico	☐	UTM	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Com. PP.RR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Stati Qualità	☐	MC	Medico Competente	☐	RSP	R.S.P.P.	☐
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																																																	
Presa in carico materiale conforme	29 AGO. 2018	<i>[Firma]</i>																																																																	
PR	Presidente	☐																																																																	
VP	Vice Presidente	☐																																																																	
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐																																																																	
DG	Direttore Generale	☐																																																																	
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																																	
UAP	Appalti / Contratti	☐																																																																	
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																																	
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																																																	
UES	Esercizio / Sosta	☐																																																																	
UIS	Informatica / Statistico	☐																																																																	
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐																																																																	
URU	Risorse Umane	☐																																																																	
UAG	Affari Com. PP.RR. SINISTRI	☐																																																																	
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																																	
STQ	Stati Qualità	☐																																																																	
MC	Medico Competente	☐																																																																	
RSP	R.S.P.P.	☐																																																																	
Imponibile 290,00		Al.IVA 22,00	Importo IVA 63,80	Totale merce 290,00		% Sconto 0,00	Importo sconto		Netto merce 290,00																																																										
				Bolli		Spese incasso		Varie		Acconto																																																									
290,00		Tot.	63,80	TOTALE A PAGARE				TOTALE DOCUMENTO																																																											
				290,00				353,80																																																											
Scadenze Rd 353,80 08/09/2018																																																																			
N. Colli 20	Causale del trasporto VEN C/VENDITA			Aspetto dei beni CARTONE			Data del trasporto																																																												
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 delle venditrici a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancanti 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 OACE000332 DEL 21/08/2018 Firma conducente <i>[Firma]</i> Firma destinatario <i>[Firma]</i>																																																															

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 2008

Data scadenza pagamento 29/10/2018

DATA 07 SET. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 07 SET. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-12-2018 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 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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 012/2017	Gara 012/2017 - Dellb. 63/09	21/08/2018	OACE000332	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z8B23FF800	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

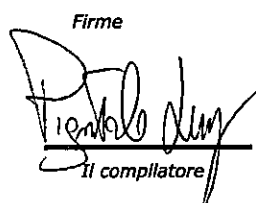
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0964018		Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano" Consegna 1° piano Pal. Amministrativa (giusto Art. 11 Bando di Gara)	NR	100,00	2,9000		290,00

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.

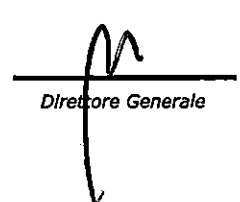
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 290,00	€ 63,80	€ 353,80
		Totali	€ 290,00	€ 63,80	€ 353,80

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
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 IT61B010101580210000006959

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

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.																																																									
3.761	22SP	EURO		00146330733	4.083/A1	27/08/2018	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																																																								
SAMLS24D330HSU	MONITOR GAMING 24" SAMSUNG OACE000321 DEL 06/08/2018 *Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	PZ	1,000	95,00000	0,00	0,00	95,00	22																																																								
CESIRE 231498.00000 VAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1"><tr><td>Adempimento accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>27 AGO. 2018</td><td>Firma</td></tr></table> RIC N. IVA 2086 DATA DI REGISTRO 03 SET. 2018				Adempimento accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	27 AGO. 2018	Firma	Prot. n. 15218 del 28 AGO. 2018 <table border="0"><tr><td>PR</td><td>Presidente</td><td>☐</td></tr><tr><td>VP</td><td>Vice Presidente</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>Consiglieri di Amministrazione</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>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 / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UTM</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 Con. PPRR SINISTRE</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Stati Qualità</td><td>☐</td></tr><tr><td>MC</td><td>Medico Competente</td><td>☐</td></tr><tr><td>RSP</td><td>R.S.P.P.</td><td>☐</td></tr></table>				PR	Presidente	☐	VP	Vice Presidente	☐	CA	Consiglieri di Amministrazione	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistico	☐	UTM	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Con. PPRR SINISTRE	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Stati Qualità	☐	MC	Medico Competente	☐	RSP	R.S.P.P.	☐
Adempimento accettazione materiale	Data	Firma																																																														
Presa in carico materiale conforme	27 AGO. 2018	Firma																																																														
PR	Presidente	☐																																																														
VP	Vice Presidente	☐																																																														
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐																																																														
DG	Direttore Generale	☐																																																														
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																														
UAP	Appalti / Contratti	☐																																																														
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																														
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																																														
UES	Esercizio / Sosta	☐																																																														
UIS	Informatica / Statistico	☐																																																														
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐																																																														
URU	Risorse Umane	☐																																																														
UAG	Affari Con. PPRR SINISTRE	☐																																																														
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																														
STQ	Stati Qualità	☐																																																														
MC	Medico Competente	☐																																																														
RSP	R.S.P.P.	☐																																																														
Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce																																																										
95,00	22,00	20,90	95,00	0,00		95,00																																																										
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto																																																										
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO																																																											
95,00	Tot.	20,90	95,00		115,90																																																											
Scadenze																																																																
Rd 115,90 06/09/2018																																																																
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																																																												
				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 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 IT61B0101015802100000006959

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
3.761	22SP	EURO		00146330733	4.083/A1	27/08/2018	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
SAMLS24D330HSU	MONITOR GAMING 24" SAMSUNG OACE000321 DEL 06/08/2018	PZ	1,000	95,00000	0,00	0,00	95,00	22
"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"								
				Prot. n. 15248 del 28 AGO. 2018				
				- PR Presidente ☐ - VP Vice Presidente ☐ - CA Consigliere di Amministrazione ☐ - DG Direttore Generale ☐ - DA Direttore Amministrativo ☐ - UAP Appalti / Contratti ☐ - UCM Commerciale / Marketing ☐ - UCB Contabilità Bilancio ☐ - UES Esercizio / Sosta ☐ - UIS Informatica / Statistico ☐ - UTM Manutenzione / Tecnica ☐ - URU Risorse Umane ☐ - UAG Affari Cpn. P.P.R.R. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STQ Stadi Qualità ☐ - MC Medico Competente ☐ - RSP R.S.P.P. ☐				
Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce		
95,00	22,00	20,90	95,00	0,00		95,00		
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto		
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
95,00	Tot.	20,90	95,00		115,90			
Scadenze								
Rd 115,90 06/09/2018								
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.				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.				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 2008

Data scadenza pagamento

DATA
07 SET. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
07 SET. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
04 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
10-12-2018

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 Mobilita 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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Vs. prev. del 06/08/2018	Procedura 2/A delibera 63/09	06/08/2018	OACE000321	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z912498CCA		Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0006999			Monitor 24" Samsung S24D330 Rif. Vs. prev. del 06/08/2018 per Ufficio Anagrafe	NR	1,00	95,0000		95,00

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	€ 95,00	€ 20,90	€ 115,90
Totali			€ 95,00	€ 20,90	€ 115,90

Firme

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE