



T238/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 576

NADIR CANCELLERIA

MATERIALE INFORMATICO

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	576	07/05/2013			€ 143,99

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

NADIR CANCELLERIA
di LORUSSO LORENZO
VIA PUGLIE 162
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 01809060732
CC 03.18;20.659

DICONSI EURO: centoquarantatre,99

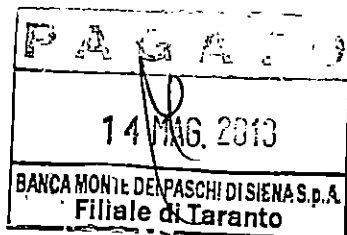
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
UNICREDITXXXXX

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.FOTOCOP/FORN MATER.INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.
2771/A1 CIG XA406E0602



IMPORTO LORDO	€	143,99
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	143,99

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 143,99	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIR.GENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500172.DEL 14.05.13 CRO: 17202769609
DATA ORDINE 14.05.13

ORDINANTE: A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'

TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA INTER TA
TARANTO
TARANTO MAGNA GRECIA
BENEFICIARIO: C/C 102298565
NADIR CANCELLERIA DI LORUSSO LORENZO

VALUTA: 16.05.13
IMPORTO 143,99 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 278.804
NOTE: FATT 2771 A 1 CIG XA406E0602
MANDATO NUM. 576

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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	576	07/05/2013			€ 143,99

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

NADIR CANCELLERIA
di LORUSSO LORENZO
VIA PUGLIE 162
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 01809060732
CC 03.18;20.659

DICONSI EURO: centoquarantatre,99

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
UNICREDITXXXXX

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.FOTOCOP/FORN MATER.INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.
2771/A1 CIG XA406E0602

IMPORTO LORDO	€	143,99
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	143,99

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 143,99	
	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 IT76020081581800000940624

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 400101015813515226130844

Spett.le

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

Destinazione merce

10 DIC 2012

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	2.771/A1	28/11/12	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							
Telefono		Agente		Tipo documento			
		4 TARANTO 4		FATTURA ACC.			

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
SATFT	Prev. cl. num. 254/A1 del 20/11/12 SERVIZIO ASS. TECNICA FOTOCOP. HP LJC 1600 - SMONTAGGIO GRUPPO LASER - SMONTAGGIO MOTORINI - PULIZIA GENERALE, RIPOSIZIONAMENTO VETRINI - RIMONTAGGIO CONTROLLO E COLLAUDO	NR	1,000	80,00000	0,00	0,00	80,00	021
IRKU00220	CAVO RETE RJ45 CAT.5 UTP 3mt NILOX	PZ	1,000	6,00000	40,00	0,00	3,60	021
IRKR60003	CAVO RETE RJ45 CAT.5 UTP 3mt NILOX	PZ	1,000	6,00000	40,00	0,00	3,60	021
IRKR60005	CAVO RETE RJ45 CAT.5/6 UTP 5mt NILOX	PZ	2,000	12,00000	40,00	0,00	14,40	021
IRKR60010	CAVO RETE RJ45 CAT.5/6 UTP 10mt NILOX	PZ	2,000	14,50000	40,00	0,00	17,40	021

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
	29 NOV. 2012	
Presa in carico materiale conforme		

25078

30 NOV. 2012

PR	PRESIDENTE	☐
IG	ISPIRATORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
RT	DIRETTORE TECNICO	☐
ME	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
RA	RICERCA E RAGIONERIA	☐
DA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
SC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
IN	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo Sconto	Netto merce
119,00	21,00	24,99	119,00	0,00		119,00
		Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
		TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
		143,99		143,99		

Scadenze

Rd 143,99 08/12/12

N. Colli	Causale del trasporto	N.IVA	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	3089	BUSTA	28/11/12 14:45
Incaricato al trasporto		DATA DI REGISTR.		

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
OACE000401 22/11/12

Firma conducente

Firma destinatario

COPIA AMMINISTRAZIONE

COPIA AMMINISTRAZIONE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 63 del 09 - Apr. 13Data scadenza pagamento 28/01/2013DATA
04 GEN. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
09/01/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 DIC 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
05-05-2013

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
di LORUSSO LORENZO
VIA PUGLIE 162
74100 TARANTO TA
Fax: 0997729174
P.I. 01809060732

Ordine

Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09

Data Doc.
22/11/2012

Numero Doc.
OACE000401

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: XA406E0602

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo

Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
0001			Manutenzione Hardware da effettuare su Hp 1600 c/o Uff. Magazzino smont. laser, motorini, pulizia, vetrini pulizia e rimontaggio, controllo e collaudo	NR	1	80.0000		80.00
0033			Fornitura cavi di rete vari mt. 10		2	6.0000	40,00	7.20
0033			Fornitura cavi di rete vari mt. 05		2	12.0000	40,00	14.40
0033			Fornitura cavi di rete vari mt. 03		2	14.5000	40,00	17.40
			scorta di magazzino					
			rif. Vs. prev. 254/A1 del 20/11/12					

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
021	ALIQUOTA ORDINARIA	€	119,00 €	24,99 €	143,99

Totali € 119,00 € 24,99 € 143,99

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE