

7642



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1481

MASIO

MAT. E ATTREZZ. INFORM.

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.481	09/11/2015			€ 986,98

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

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

DICONSI EURO: novecentoottantasei,98

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE E ATTREZZ. INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

1584/A1 CIG X091310AE1, 1685/A1 CIG X521310AF2, 2086/A1 CIG
XA213A391F, 2345/A1 CIG X901310AFD

IMPORTO LORDO	€	986,98
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	986,98

12 NOV. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 986,98	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT40N0200815818000102298565

NR.SCT: 119734509 CRO: A1009685277

DATA ORDINE: 12.11.2015

TRANSACTION ID: A100968527701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

TARANTO

TA

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: NADIR CANCELLERIA SAS DI LORUSSO L. & C

DT REG : 16.11.2015

IMPORTO: 986,98

NOTE: FATT 1584 CIG X091310AE1 FATT 1685

MANDATO NUM. 1481

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

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.481	09/11/2015			€ 986,98

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****NADIR CANCELLERIA s.a.s.**

di Lorusso Lorenzo & C.

VIALE UNITA' D'ITALIA, 133**74121 TARANTO (TA)****Partita IVA: 02909520732****CC 03.18;247.374**DICONSI EURO: **novecentoottantasei,98**

PAGAMENTO:

UNICREDITIBAN: **IT40N0200815818000102298565****CAUSALE DEL PAGAMENTO****MATERIALE E ATTREZZ. INFORMATICO**

PAGAMENTO FATTURE N.

1584/A1 CIG X091310AE1, 1685/A1 CIG X521310AF2, 2086/A1 CIG
XA213A391F, 2345/A1 CIG X901310AFD

IMPORTO LORDO	€	986,98
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	986,98

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 986,98	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40N0200815816000102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 40T0101015813615226130844

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

15 MAR. 2015

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1.584/A1	03/03/2015	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							
Telefono		Agente		Tipo documento			
099.7356111		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS		FATTURA ACC.			

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA						
HANHE247DPB	Rif. Ordine n° 4454 del 26/02/2015 MONITOR Led MULTIMED HANNSPREE 24"	PZ	2,000	115,00000	0,00	0,00	230,00	22						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>04 MAR. 2015</td><td></td></tr></table> N. RIC. N. IVA 692 DATA DI REGISTR. / 9 MAR. 2015 AMAT S.p.a. Azienda per la mobilità nel area di Taranto Prod. n. del 04 MAR. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico LA Appalti / Contratti UC Commercial / Marketing UC Contabilità Bilancio UE Esercizio / Sost. UI Informatica / Statistica UM Manutenzione / Tecnica UR Risorse Umane UG Affari Giur. / F.F. / SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	04 MAR. 2015	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	04 MAR. 2015													

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
230,00	22,00	50,60	230,00	0,00		230,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
			280,60		280,60	

Scadenze
Rd 280,60 13/03/2015

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 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

RIF. ORD. OACE000069 del 20/02/2015 C.I.G.:X091310AE1

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 IT40N0200815818000102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT6310538515806000000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015813615226130844

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

Spett.le

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

Destinazione merce

15 MAR. 2015

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1584/A1	03/03/2015	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			Operatore
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							

Telefono	Agente	Tipo documento
099.7356111	16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS	FATTURA ACC.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
HANHE247DPB	MONITOR Led MULTIMED HANNSPREE 24"	PZ	2,000	115,00000	0,00	0,00	230,00	22
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI								
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)								
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma						
Presa in carico materiale conforme	04 MAR. 2015	Firma						
N. RIC. _____ N. IVA 682								
DATA DI REGISTR. / 9 MAR. 2015								
Rif. Ordine n° 4454 del 26/02/2015								
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto								
04 MAR. 2015								
AD Amministratore Delegato								
DG Direttore Generale								
DA Direttore Amministrativo								
DT Direttore Tecnico								
LAF Amministratore / Contratti								
UCM Commerciale / Marketing								
UCB Contabilità Bilancio								
UES Servizio / Sesta								
UIS Informatica / Statistica								
UMT Manutenzione / Tecnica								
URU Risorse Umane								
UAG Amministratore / Contratti								
RAG Ufficio Ragione								
STO Staff Amministrativo								

Imponibile	AI/IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
230,00	22,00	50,60	230,00	0,00		230,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
230,00	Tot.	50,60	280,60		280,60	

Scadenze

Rd 280,60 13/03/2015

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

RIF. ORD. OACE000069 del 20/02/2015 C.I.G.:X091310AE1

Firma conducente

Firma destinatario

ORIGINALE CLIENTE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - PROC. 2/A

Data scadenza pagamento

03/05/2015

DATA
10 MAR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/3/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura.

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 MAR. 2015FIRMA DEL RESPONSABILE
24 AGO 2015IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-4-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

NADIR CANCELLERIA s.a.s.
di Lorusso Lorenzo & C.
VIALE UNITA' D'ITALIA, 133
74121 TARANTO TA
Fax: 0994777978
P.I. 02909520732

Ordine

Contratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
 20/02/2015

Numero Doc.
 OACE000069

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X091310AE1

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004364	00004364		Monitor 24" LED Hanns HE247DPB c/casse per Coordinatori d'Esercizio rif. Vs. prev. del 04/08/14	PZ	2	115,0000		230,00

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 230,00	€ 50,60	€ 280,60
Totali			€ 230,00	€ 50,60	€ 280,60

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



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

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 772957 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Uff. a Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792351 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02809520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT400280815818000102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851580600000129265

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT4070101015813945226130844

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

12 MAR. 2015

Cod. Cil.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	1.685/A1	06/03/2015	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			Operatore
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							

Telefono	Agente	Tipo documento
099.7356111	16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS	FATTURA ACC.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA						
HPC9722A	TONER HP SMART LJ/4600 GIALLO CIG:X521310AF2	PZ	1,000	180,00000	0,00	0,00	180,00	22						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>11 MAR. 2015</td><td></td></tr></table> N. RIC. _____ N. IVA 739 DATA DI REGISTR. 13 MAR. 2015									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	11 MAR. 2015	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	11 MAR. 2015													
Azienda per la manutenzione e gestione di impianti Proc. n. 466h del 11 MAR. 2015 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCC Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UET Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ URS Ricerche e Sviluppo ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STN Staff Qualità ☐														

Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
180,00	22,00	39,60	180,00	0,00		180,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
180,00 Tot.			219,60		219,60	

Scadenze
Rd 219,60 16/03/2015

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
0	VEN C/VENDITA		06/03/2015 15:16

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 N.DOC. OACE00092 DEL 05.03.15
Firma conducente	Firma destinatario



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 14/8/95)

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: info@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792351 - Fax 099 4777876
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT4006200815818000102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT630530515806001000129265

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015813615226130844

12 MAR. 2015

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.									
3.761		EURO		00146330733	1.685/A1	06/03/2015	1 / 1									
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore										
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.																
Telefono		Agente		Tipo documento												
099.7358111		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS		FATTURA ACC.												
Codice	Descrizione			U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA						
HPC9722A	TONER HP SMART LJ4600 GIALLO CIG:X521310AF2			PZ	1,000	180,00000	0,00	0,00	180,00	22						
A.M.A.T. 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"><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>11 MAR. 2015</td><td></td></tr></tbody></table> N. RIC. _____ N. IVA _____ DATA DI REGISTRAZIONE 13 MAR. 2015 Azienda per la manutenzione e riparazione di macchine Prodotto da H66h del 11 MAR. 2015 AD Amministratore Delegato DS Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAF Aggiunto / Contabile UCC Commercialista / Marketing UCC Contabile / Bilancio UES Esercizio / Supporto UIS Informatica / Statistica UET Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane URS Ricerche e Sviluppo UAG Ufficio Ragioneria STN Segreteria											Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	11 MAR. 2015	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma														
Presa in carico materiale conforme	11 MAR. 2015															
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA		Totale merce		% Sconto	Importo sconto		Netto merce						
180,00		22,00	39,60		180,00		0,00			180,00						
					Bolli		Spese incasso	Varie		Acconto						
					TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO									
180,00		Tot.	39,60				219,60	219,60								
Scadenze																
Rd 219,60 16/03/2015																
N. Colli	Causale del trasporto			Aspetto dei beni			Data del trasporto									
0	VEN C/VENDITA						06/03/2015 15:16									
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 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.					N.DOC. OACE00092 DEL 05.03.15											
					Firma conducente			Firma destinatario								

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° <u>63</u> del <u>09 - AR. 13</u>	
Data scadenza pagamento <u>06/05/2015</u>	
DATA <u>18 MAR. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>12/3/15</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>13 MAR. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>24 AGO 2015</u> <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>10-11-2015</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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 <u>2/</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

NADIR CANCELLERIA s.a.s.

di Lorusso Lorenzo & C.

VIALE UNITA' D'ITALIA, 133

74121 TARANTO TA

Fax: 0994777978

P.I. 02909520732

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
05/03/2015Numero Doc.
OACE000092Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X521310AF2

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001785	00001785		Toner giallo HP Colorlaserjet 4600 rif. prezzo Vs. offerta telefonica - Ordinato gruppo colore giallo consegnato toner giallo per evitare sostituzione dato che l'articolo viene utilizzato Vs offerta codesto prezzo (minore risp. gara attuale)	PZ	1	180,0000		180,00

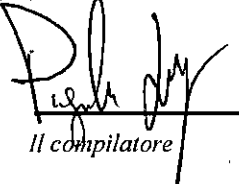
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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

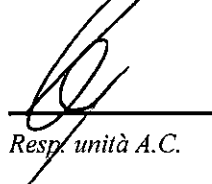
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 180,00	€ 39,60	€ 219,60
Totali			€ 180,00	€ 39,60	€ 219,60

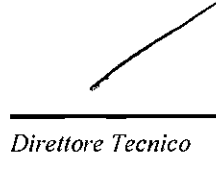
Firme



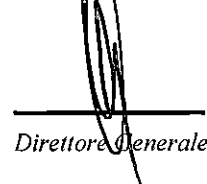
Il compilatore



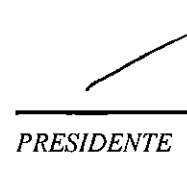
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE



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

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

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
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 IT40N0200815818000102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT631053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 40T0101015813615226130844

Spett.le

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

Destinazione merce

27 MAR. 2015

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	2.086/A1	20/03/2015	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			Operatore
022 R/D 60gg. DF.FM.							

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
	Prev. cl. num. 2680/A1 del 19/02/2015 ALIMENTATORE ORIGINALE PANASONIC CF18 (RIC.)		1,000	75,00000	0,00	0,00	75,00	22
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)								
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	 Prot. n. 5513 del 24 MAR. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCC Commercial / Marketing UCC Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sost. IUB Informatica / Statistica UET Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UCC Affari Gen. P.R. GINSTR RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità					
Presa in carico materiale conforme	24 MAR. 2015							

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
75,00	22,00	16,50	75,00	0,00		75,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
75,00	Tot.	16,50	91,50		91,50	

Scadenze		Rd 91,50 31/05/2015		N. RIC. N. IVA 881 DATA DI REGISTR. 30 MAR. 2015	
N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni		Data del trasporto	
0	VEN C/VENDITA			20/03/2015 17:12	

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

OAE000116 - CIG KA213A3911

Firma conducente

Firma destinatario

ORIGINALE CLIENTE



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

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

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
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 IT400200815818000102296565
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851580600000129286

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 4070101015813615226130844

Spett.le

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

Destinazione merce

27 MAR. 2015

Cod. Cii.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.									
3.761		EURO		00146330733	2.086/A1	20/03/2015	1 / 1									
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore										
022 R/D 60gg. DF.FM.																
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						
	Prev. cl. num. 2680/A1 del 19/02/2015															
	ALIMENTATORE ORIGINALE PANASONIC CF18 (R.C.)				1,000	75,00000	0,00	0,00	75,00	22						
A.M.A.T. 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"><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>24 MAR. 2015</td><td></td></tr></tbody></table> SS13 24 MAR. 2015 40 Amministratore Delegato 41 Direttore Generale 42 Direttore Amministrativo 43 Direttore Tecnico 44 Appalti / Contratti 45 Commerciale / Marketing 46 Contabilità Bilancio 47 Esercizio / Sostit. 48 Informatica / Statistica 49 Manutenzione / Tecnica 50 Risorse Umane 51 Affari Gen. Fin. e Giur. 52 Ufficio Ragioneria 53 Staff Qualità											Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	24 MAR. 2015	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma														
Presa in carico materiale conforme	24 MAR. 2015															
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce										
75,00	22,00	16,50	75,00	0,00		75,00										
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto										
			TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO										
75,00	Tot.	16,50	91,50			91,50										
Scadenze																
Rd 91,50 31/05/2015																
N. RIC. N. IVA 881																
DATA DI REGISTRAZIONE 30 MAR. 2015																
N. Colli	Causale del trasporto			Aspetto dei beni			Data del trasporto									
0	VEN C/VENDITA						20/03/2015 17:12									
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. 1499 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																
OAE000116 - Q16KA213A3911																
Firma conducente																
Firma destinatario																

ORIGINALE CLIENTE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - APR. 13

Data scadenza pagamento 20/05/2015

DATA 02 APR. 2015 IL RISP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA 2/6/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 24 AGO 2015

IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-11-2015 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 RISP. 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 RISP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

NADIR CANCELLERIA s.a.s.
di Lorusso Lorenzo & C.
VIALE UNITA' D'ITALIA, 133
74121 TARANTO TA
Fax: 0994777978
P.I. 02909520732

Ordine

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

Data Doc.
 17/03/2015

Numero Doc.
 OACE000116

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

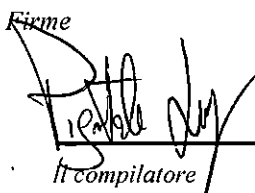
CIG: XA213A391F

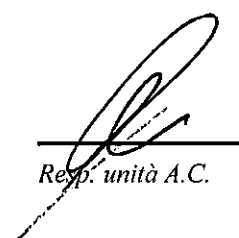
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005506	00005506		Alimentatore notebook Panasonic per manutenzioni centraline bus per Dott. Russo Ciro rif. Vs. prev. 2.680/A1 del 19/02/15	PZ	1	75,0000		75,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

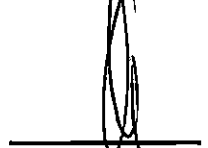
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	75,00	€ 16,50	€ 91,50
Totali		€	75,00	€ 16,50	€ 91,50

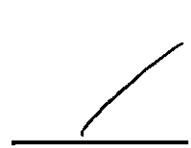
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



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

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

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40N0200815818000102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT40T0101015813615226130844

Spett.le

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

Destinazione merce ~

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	2.345/A1	01/04/2015	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			Operatore
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							

Telefono	Agente	Tipo documento
099.7356111	16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS	FATTURA ACC.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
HPCN621AE	Rif. Ordine n° 4813 del 27/03/2015 TEST. HP OJ PROX576 970 NERO 3K	PZ	3,000	54,00000	0,00	0,00	162,00	22
HPCN622AE	TEST. HP OJ PROX576 970 CIANO 2.5K	PZ	1,000	54,00000	0,00	0,00	54,00	22
HPCN623AE	TEST. HP OJ PROX576 970 MAGENTA 2.5K	PZ	1,000	54,00000	0,00	0,00	54,00	22
HPCN624AE	TEST. HP OJ PROX576 970 YELLOW 2.5K	PZ	1,000	54,00000	0,00	0,00	54,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data Firma
Presa in carico materiale conforme	03 APR. 2015

07 APR. 2015

~~AMAT~~
Acquisto per la mobilità nell'area di Taranto
Pr. n. 6308
dal 03 APR 2015

AD Amministratore Delegato	☒
DS Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UA Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sost.	☐
UE Intestazione / Statistica	☐
UCM Commerciale / Tecnica	☐
JRP Risorse Umane	☐
UO Ufficio Gen. Cont. G. MINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
324,00	22,00	71,28	324,00	0,00		324,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
324,00	Tot.	71,28	395,28		395,28	

Scadenze	Rd 395,28 11/04/2015
----------	----------------------

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	N. RIC.	N. IVA	DATA DI REGISTRAZIONE
1	VEN C/VENDITA	CARTONE		983	- 8 APR. 2015

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 ORD. OACE000128 25/03/2015
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 7729067 - 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 IT40N0200815818000102295565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT40T0101015813615226130844

Cod. Cll.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	2.345/A1	01/04/2015	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							
Telefono		Agente		Tipo documento			
099.7356111		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS		FATTURA ACC.			

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
HPCN621AE	Rif. Ordine n° 4813 del 27/03/2015	PZ	3,000	54,00000	0,00	0,00	162,00	22
HPCN622AE	TEST. HP OJ PROX576 970 NERO 3K	PZ	1,000	54,00000	0,00	0,00	54,00	22
HPCN623AE	TEST. HP OJ PROX576 970 CIANO 2.5K	PZ	1,000	54,00000	0,00	0,00	54,00	22
HPCN624AE	TEST. HP OJ PROX576 970 MAGENTA 2.5K	PZ	1,000	54,00000	0,00	0,00	54,00	22
	TEST. HP OJ PROX576 970 YELLOW 2.5K	PZ	1,000	54,00000	0,00	0,00	54,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della forma del materiale

Conformità/accettazione materiale

Data

Firma

Presenza in carico materiale conforme

03 APR. 2015

07 APR. 2015

AMAT S.p.a.

Ricevuta per la restituzione dell'ordine di Taranto

Pr. 6308

03 APR. 2015

Amministratore Delegato

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Tecnico

Appalti / Contratti

Commerciale / Marketing

Contabilità / Bilancio

Finanze / Sistemi

Informatica / Statistica

Manutenzione / Tecnica

Risorse Umane

Relazioni Esterne / Giuridico

Ufficio Ragioneria

Staff Qualità

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
324,00	22,00	71,28	324,00	0,00		324,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
324,00	Tot.	71,28	395,28		395,28	

Scadenze

Rd 395,28 11/04/2015

N. RIC. _____ N. IVA 483

DATA DI REGISTRAZIONE - 8 APR. 2015

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da 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

ORD. OACE000128 25/03/2015

Firma conducente

Firma destinatario

ORIGINALE CLIENTE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - PRDE. 2/A

Data scadenza pagamento

DATA
20 APR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
27/04/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 APR. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE 4 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
10-11-2015

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:

PRESIDENTE