



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 297

NADIR CANCELLERIA S.A.S

CEDOLA VIAGGIO

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	297	27/02/2017			€ 1.049,20

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: millequarantanove,20

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT40N0200815818000102298565

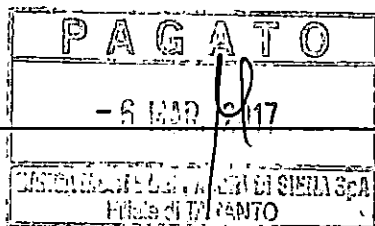
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Cedola di viaggio

PAGAMENTO FATTURE N.

4380/A1 CIG Z4D1AA0B82

IMPORTO LORDO	€	1.049,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.049,20



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.049,20	
		€ 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: 218669036 CRO: A1006023852

DATA ORDINE: 06.03.2017

TRANSACTION ID: A100602385201030481580115800IT

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

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

TARANTO

TA

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: NADIR CANCELLERIA SAS

DT REG : 08.03.2017

IMPORTO: 1.049,20

NOTE: FATT 4380 A1 CIG Z4D1AA0B82

MANDATO NUM. 297

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	297	27/02/2017			€ 1.049,20

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: millequarantanove,20

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Cedola di viaggio

PAGAMENTO FATTURE N.

4380/A1 CIG Z4D1AA0B82

IMPORTO LORDO	€ 1.049,20
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.049,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.049,20	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
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

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 IT40N0200315818000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT40T0101015813615226130844

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		EURO		00146330733	4.380/A1	25/07/2016	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
012 R/D 60gg. DF.							
Telefono		Agente		Tipo documento		FATTURA ACC.	
099.7356111.		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS.					

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA						
TIPOST	CEDOLA DI VIAGGIO DATA DOC. 13/07/16, DOC. OACE000222	PZ	20.000.000	0.04300	0,00	0,00	860,00	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><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>05 AGO. 2016</td><td></td></tr></table> A m A t Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 13235 del 05 AGO. 2016 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità									Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	05 AGO. 2016	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	05 AGO. 2016													

Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
860,00	22,00	189,20	860,00	0,00		860,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
			1.049,20		1.049,20	

Scadenze		N. RIC. _____ N. IVA 20.97	
Rd 1.049,20 25/09/2016		DATA DI REGISTR. 26/09/16	
N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
20	VEN C/VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto		Note	
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.		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 IT4001020081581800010229566

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

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	4.380/A1	25/07/2016	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio	Operatore		

012 R/D 60gg. DF.							
Telefono	Agente			Tipo documento			
099.7356111	16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS			FATTURA ACC.			

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA																																		
TIPOST	CEDOLA DI VIAGGIO DATA DOC. 13/07/16 . DOC. OACE000222	PZ	20.000,000	0,04300	0,00	0,00	860,00	22																																		
<table><tr><td colspan="2">A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="2">Conferenza della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conferenza accettazione materiale</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 05 AGO. 2016</td></tr></table>									A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		Conferenza della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Conferenza accettazione materiale	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data 05 AGO. 2016																										
A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																																										
Conferenza della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																										
Conferenza accettazione materiale	Firma																																									
Presa in carico materiale conforme	Data 05 AGO. 2016																																									
<table><tr><td colspan="2">Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</td></tr><tr><td>Prot. n.</td><td>13235</td></tr><tr><td>del</td><td>05 AGO. 2016</td></tr><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti e Contratti</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td></tr></table>									Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		Prot. n.	13235	del	05 AGO. 2016	AD	Amministratore Delegato	DG	Direttore Generale	DA	Direttore Amministrativo	DT	Direttore Tecnico	UAP	Appalti e Contratti	UCM	Commerciale / Marketing	UCB	Contabilità Bilancio	UES	Esercizio / Sosta	UIS	Informatica / Statistica	UMT	Manutenzione / Tecnica	URU	Risorse Umane	UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	RAG	Ufficio Ragioneria	STQ	Staff Qualità
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto																																										
Prot. n.	13235																																									
del	05 AGO. 2016																																									
AD	Amministratore Delegato																																									
DG	Direttore Generale																																									
DA	Direttore Amministrativo																																									
DT	Direttore Tecnico																																									
UAP	Appalti e Contratti																																									
UCM	Commerciale / Marketing																																									
UCB	Contabilità Bilancio																																									
UES	Esercizio / Sosta																																									
UIS	Informatica / Statistica																																									
UMT	Manutenzione / Tecnica																																									
URU	Risorse Umane																																									
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI																																									
RAG	Ufficio Ragioneria																																									
STQ	Staff Qualità																																									

Imponibile	AI/IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
860,00	22,00	189,20	860,00	0,00		860,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
860,00	Tot.	189,20	1.049,20		1.049,20	

Scadenze	Rd 1.049,20 25/09/2016		N. RIC. _____ N. IVA 2047	
			DATA DI REGISTR. 26/09/16	

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 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
	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 - 12 - 13 PROC 2/A

Data scadenza pagamento

25/09/2016DATA 30 SET. 2016 IL RISP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA 30 SET. 2016 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 SET. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILEIL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 28-02-2017 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 Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 13/07/2016	Numero Doc. OACE000222	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z4D1AA0B82

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000421	00000421		Cedola di viaggio come Vs. realizzazione del mese di Marzo conferma prezzo rif. Vs. prev. 3.973/A1 del 24/02/2016 in conf. da 1.000 N.B. Gradita anche consegna parziale urgente	NR	20.000	0,0430		860,00

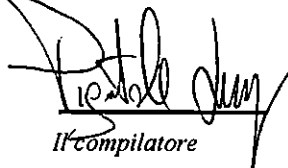
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

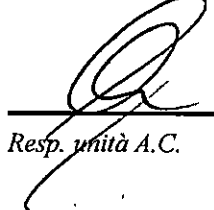
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto 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.

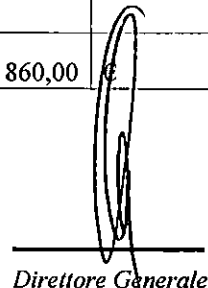
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 860,00	€ 189,20	€ 1.049,20
		Totali	€ 860,00	€ 189,20	€ 1.049,20

Firma


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE