

TUR/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 949

NADIR CANCERIA

CANCERIA

**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	949	15/06/2018			45,00

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: quarantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO**CANCELLERIA**

PAGAMENTO FATTURE N.

6783/A1 CIG ZEB2138415, 6582/A1 CIG Z0D2138218, 3/A1

IMPORTO LORDO	45,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	45,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	45,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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 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 CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

217374

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761	22SP	EURO		00146330733	6.783/A1	21/12/2017	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						
EPSS015354	NASTRO EPSON-ERC 09-B "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	PZ	30,000	1,50000	0,00	0,00	45,00	22SP						
AMAT S.p.A. - R. LAZZARO RICAMBI Conformità dell'installazione, 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></td><td>04 GEN. 2018</td><td></td></tr></table> PROT. 49 DEL 23/01/2018 FTRV. 15405 DEL 31/12/2017 AMAT S.p.A. Assista per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 05 GEN. 2018 El. AD Amministratore Delegato ☐ RG Direttore Generale ☐ EA Direttore Amministrativo ☐ TE Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐									Conformità accettazione materiale	Data	Firma		04 GEN. 2018	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma												
	04 GEN. 2018													

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
45,00	22,00	9,90	45,00	0,00		45,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
45,00	Tot.	9,90	45,00		54,90	

Scadenze	
Rd 54,90 31/12/2017	

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.
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

OACE000425 DEL 11/12/2017 CIG:ZEB2138415

Firma conducente

Firma destinatario

ORIGINALE CLIENTE

ORIGINALE CLIENTE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 63 del 09

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

21/02/2018

DATA
18 APR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
18 APR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
18-06-2018

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.
Prev. del 04/12/17	Procedura 2/A delibera 63/09	11/12/2017	OACE000425	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZEB2138415	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

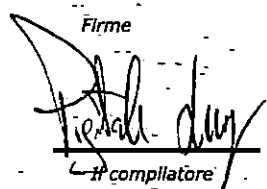
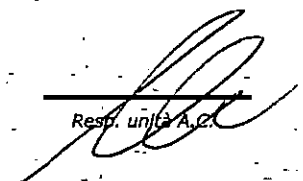
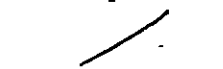
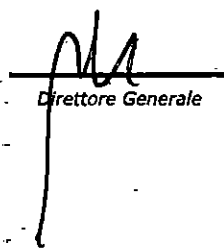
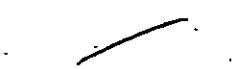
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
*Interno	Fornitore						
003513		Nastro Epson ERC 09-B (DAT 400) Rif. Vs. prev. del 04/12/17 Scorta U.P.T.	PZ	30,00	1,5000		45,00

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 dal fornitori (copie missioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art.1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 45,00	€ 9,90	€ 54,90
	Totali		€ 45,00	€ 9,90	€ 54,90

Firme

 **Il compilatore**
 **Resp. unità A.M.A.T.**
 **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 IT04K0200815815000102298565
BANCO DI NAPOLI
IBAN IT61B0101015802100000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cll.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
3.761	22SP	EURO		00146330733	6.582/A1	13/12/2017	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
ESS0838790	DYMO LabelWriter 450 TERMICA MU28 PROMO "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	PZ	1,000	70,00000	0,00	0,00	70,00	22SF
		Autografo per la stampa dell'originale Pret. n. 751 del 11 GEN. 2018 Proi. 200 del 14/12/2018 Fidu. 15601 del 31/12/17						
		AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Agente / Contabili ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Controllo Bilancio ☐ UES Esercizio / Servizi ☐ URS Informatica / Sistemi ☐ UMT Manutenzione / Tecnico ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. TRIP. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Segreteria ☐ STO Staff Qualità ☐						
Imponibile	Al. IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce		
70,00	22,00	15,40	70,00	0,00		70,00		
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto		
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
70,00	Tot.	15,40	70,00		85,40			
Scadenze								
Rd 85,40 23/12/2017								
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.				OACE000424 DEL 11/12/2017 C.I.G.:Z0D2138218				
Firma conducente				Firma destinatario				

ORIGINALE CLIENTE

Signature

ORIGINALE CLIENTE

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
13 DI NOTE	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
19 FEB. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 FEB. 2018	

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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 presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 FEB. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
18-06-2018	

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

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

NOTE:

In attesa di ricevere nota di credito di	
e SORNO TOTALE	oltre IVA motivazioni:
MERCE NON CONFORME ALL'ORDINE	
ns richiesta prot. 21253 del 15/12/2017	

SI ALLEGA:

DDT RITIRO DALLA MERCE NON CONFORME
Copia N.C. 3/1 del 09/01/2018 A SORNO TOTALE

Prot. 21253 /UA

Taranto, lì 15 DIC. 2017

Spett.le
NADIR
V. ARISTOSSENSO, 21
74100 TARANTO
FAX 099 477 79 78

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 6.582/A del 13/12/2017 - Richiesta sostituzione merce non conforme.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che il materiale da voi consegnato con documento in oggetto, trattasi di Etichettatrice Dymo LabelWriter 450 diversamente da quanto a Voi commissionato con nostro buono d'ordine OACE 000424 del 11/12/2017 (**Allegato 1**) e richiestoVi con ns. richiesta di preventivo (sotto procedura 2/A) con documento n° Prot. 20329 del 01/12/2017 (**Allegato 2**).

Per quanto sopra si richiede, con la massima sollecitudine, la sostituzione dell'etichettatrice Dymo LabelWriter 450 da Voi consegnata con il modello da noi richiesto Dymo LabelWriter 450 **"Twin Turbo" entro 10 giorni (sabato, domenica e festivi esclusi) dal ricevimento della presente.**

Decorsi tali termini, in caso di mancata sostituzione della merce, la scrivente inoltrerà una richiesta di nota di credito a storno totale della fattura in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

A.H.A.T. S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Via G. Galilei, 637 - Tel. 0834.796111
 74121 TARANTO
 Partita Iva 08146930733

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 01/18-JA

Data 08.10.12.01.81

a mezzo: ☐ cedente ☒ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

NADIR CANCELLERIA

V. APISIOSSO, 21

74121 TARANTO

CAUSE DEL TRASPORTO

RITIRO MERCI NON CONFEZIONATE

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDET

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (€)

ETICHETTE DYM UO 4.0

RIP. VS FATURA 6522 h. DEL 13/12/17

" NS ORDINE ORC 000424 DEL 11/12/17

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

01

TOTALE €

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

09.10.11.8

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO



UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT61B0101015802100000006959

Spett.le

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

Destinazione corrispondenza

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

Cod. Cil.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761	22SP	EURO		00146330733	3/A-1	09/01/2018	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							
Telefono		Agente		Tipo documento		NOTA CREDITO	
099.7356111		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS					
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto
ESS0838790	RIF. OACE000424 DEL 11/12/2017 C.I.G. Z0D2138218 NS FATT. N. 6582/A1 DEL 13/12/2017 - PER MERCE RESA NON CONFORME ALL'ORDINE DYMO LabelWriter 450 TERMICA MU28 PROMO Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	PZ	1,000	70,00000	0,00	0,00	70,00
							22SP
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
70,00	22,00	15,40	70,00	0,00		70,00	
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
			TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO	
70,00	Tot.	15,40	70,00			85,40	
Scadenze							
Rd -85,40 19/01/2018							



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

NOTA CREDITO

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

Spett.le

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

Destinazione corrispondenza

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

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761	22SP	EURO		00146330733	3/A1	09/01/2018	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.

Telefono

099.7356111

Agente

16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS

Tipo documento

NOTA CREDITO

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
--------	-------------	------	----------	------------	-------	-------	------------	-----

ESS0838790	RIF. OACE000424 DEL 11/12/2017 C.I.G.: Z0D2138218 NS FATT. N. 6582/A1 DEL 13.12.2017 - PER MERCE RESA NON CONFORME ALL'ORDINE DYMO LabelWriter 450 TERMICA MU28 PROMO "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	PZ	1,000	70,00000	0,00	0,00	70,00	22SP
------------	--	----	-------	----------	------	------	-------	------

Amministratore delegato

Prod. n.

del 10 GEN. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Assistente / Contabile ☐
- UCM Commercialista / Contabile ☐
- UCB Contabile Bilancio ☐
- UES Esattore / Cassa ☐
- URS Istruttore / Giudice ☐
- UMT Medico / Veterinario ☐
- URU Ricercatore ☐
- UAG Agente Gr. 1° P.R. SINISTRA ☐
- RAG Ufficio Ragione ☐
- STQ Segretario ☐

51.51.0002

Prod. 384

06/8/18

Prod. 18730

31/12/17

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
70,00	22,00	15,40	70,00	0,00		70,00	
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
			TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO	
			70,00			85,40	
70,00	Tot.	15,40					

Scadenze

Rd -85,40 19/01/2018

Originale Cliente



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

NOTA CREDITO

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.: 02906520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT61B0101015802100000006959

Spett.le

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

Destinazione corrispondenza

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

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.		
3.761	22SP	EURO		00146330733	3/A1	09/01/2018	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		NOTA CREDITO					
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA	
ESS0838790	RIF. OACE000424 DEL 11/12/2017 C.I.G.: Z0D2138218 NS FATT. N. 6582/A1 DEL 13.12.2017 - PER MERCE RESA NON CONFORME ALL'ORDINE DYMO LabelWriter 450 TERMICA MU28 PROMO "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	PZ	1,000	70,00000	0,00	0,00	70,00	22SP	
51. 51. 0002 Prot. 384 06/8/18 Fin. 18720 31/12/17									
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA		Totale merce		% Sconto	Importo sconto	Netto merce
70,00		22,00	15,40		70,00		0,00		70,00
					Bolli		Spese incasso	Varie	Acconto
					TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
70,00		Tot.	15,40		70,00		85,40		
Scadenze									
Rd -85,40 19/01/2018									

Originale Cliente

Prot. 21253 /UA

Taranto, lì 15 DIC. 2017

Spett.le
NADIR
V. ARISTOSSENSO, 21
74100 TARANTO
FAX 099 477 79 78

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 6.582/A del 13/12/2017 - Richiesta sostituzione merce non conforme.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che il materiale da voi consegnato con documento in oggetto, trattasi di Etichettatrice Dymo LabelWriter 450 diversamente da quanto a Voi commissionato con nostro buono d'ordine OACE 000424 del 11/12/2017 (**Allegato 1**) e richiestoVi con ns. richiesta di preventivo (sotto procedura 2/A) con documento n° Prot. 20329 del 01/12/2017 (**Allegato 2**).

Per quanto sopra si richiede, con la massima sollecitudine, la sostituzione dell'etichettatrice Dymo LabelWriter 450 da Voi consegnata con il modello da noi richiesto Dymo LabelWriter 450 **"Twin Turbo" entro 10 giorni (sabato, domenica e festivi esclusi) dal ricevimento della presente.**

Decorsi tali termini, in caso di mancata sostituzione della merce, la scrivente inoltrerà una richiesta di nota di credito a storno totale della fattura in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)