



1336/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 682

NABIR CALZUCCIA S.p.A.

CALZUCCIA



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
	2019	682	07/05/2019			589,00

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: cinquecentoottantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 6300/A1 del 21/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1440/B1 CIG Z8B23FF800, 5749/A1 CIG Z3125DE0BC, 5322/A1 CIG
Z4625690CC, 6300/A1 CIG ZAF261AEF7

IMPORTO LORDO	589,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	589,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		589,00	
	PREVISIONE		
	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

FATTURA

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/corrispondenza

Cod. Cli. 3.761	IVA 22SP	Valuta EURO	Codice fiscale	Partita IVA 00146330733	Numero doc. 5322/A1	Data doc. 02/11/2018	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 061 BONIFICO 60gg. DF.				Banca d'appoggio			
Telefono 099.7356111		Agente 4 TARANTO 4			Tipo documento FATTURA IMMEDIATA		
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto IVA
SATMF	SERVIZIO ASS. TECNICA per intervento di urgenza del 19/06/2018 per Server Ufficio Via Margherita "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	NR	1,000	65,00000	0,00	0,00	65,00 22SP
Prot. n. <u>20081</u> del <u>12 NOV. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES EsERCIZIO / SOSTA ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Studi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐							
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
65,00	22,00	14,30	65,00	0,00		65,00	
		Bolli	Spese incasso	Varie		Acconto	
		TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
65,00	Tot.	14,30	65,00			79,30	
Scadenze			Note: N. OACE000412 DEL 19.10.2018 - CIG: Z4625690CC				
BBa 65,00 02/01/2019							

ORIGINALE CLIENTE



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

FATTURA

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/corrispondenza

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
3.761	22SP	EURO		00146330733	5322/A1	02/11/2018	1 / 1	
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio				
061 BONIFICO 60gg. DF.								
Telefono		Agente		Tipo documento				
099.7356111		4 TARANTO 4		FATTURA IMMEDIATA				
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
SATMF	SERVIZIO ASS. TECNICA per intervento di urgenza del 19/06/2018 per Server Ufficio Via Margherita *Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972*	NR	1,000	65,00000	0,00	0,00	65,00	22SP
Per il 20081								
del 12 NOV 2018								
PR. Presidente		☐						
V.P. Vice Presidente		☐						
CA. Consigliere di Amministrazione		☐						
DG. Direttore Generale		☐						
DA. Direttore Amministrativo		☐						
UAF. Amministratore Delegato		☐						
UCM. Commercialista		☐						
UCB. Consulente Interinale		☐						
UES. Esattore / Sostituito		☐						
UIS. Informatico / Subordinato		☐						
UTM. Manutenzione / Tecnico		☐						
URU. Risorse Umane		☐						
UAG. Altri Con. P. N. S. SINISTRO		☐						
RAG. Ufficio Ragioneria		☐						
STO. Staff Qualità		☐						
MC. Meccanico Comptometer		☐						
RSP. R.S.P.		☐						
Imponibile	Al. IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce		
65,00	22,00	14,30	65,00	0,00		65,00		
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto		
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
			65,00				79,30	
Scadenze		Note: N. OACE000412 DEL 19.10.2018 - CIG: Z4625690CC						
BBa 65,00 02/01/2019								

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

Data scadenza pagamento

DATA 22 NOV. 2018 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 22 NOV. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-05-2019

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:

Intervento eseguito

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 Rif. Vs. prev. 6.592/A1 del 03/07/18	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 19/10/2018	Numero Documento OACE000412	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4625690CC	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

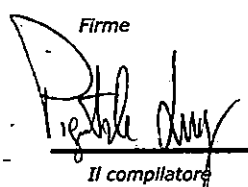
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0001		Manutenzione Hardware da effett. c/o Server U.P.T. N.B. Causa urgenza intervento effettuato In data 18/06/2018 Rif. Vs. prev. 6.592/A1 del 03/07/18	NR	1,00	65,0000		65,00

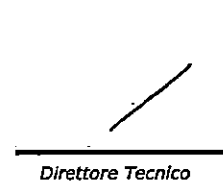
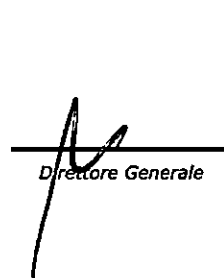
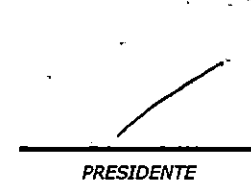
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 65,00	€ 14,30	€ 79,30
	Totale		€ 65,00	€ 14,30	€ 79,30

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

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/corrispondenza

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761	22SP	EURO		00146330733	1440/B1	16/11/2018	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
Rif. DDT n° 2786 del 12/11/2018								
FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	RS	100,000	2,90000	0,00	0,00	290,00	22SF
Prot. n. <u>21106</u> del <u>27 NOV. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ DATA DI RECESSIONE <u>05 DIC. 2018</u>								

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
290,00	22,00	63,80	290,00	0,00		290,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
290,00	Tot.	63,80	290,00		353,80	

Scadenze Note: OACE000446 DEL 08/11/2018- CIG: Z8B23FF800

BBa 290,00 16/01/2019

ORIGINALE CLIENTE



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

FATTURA

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/corrispondenza

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761	22SP	EURO		00146330733	1440/B1	16/11/2018	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

Banca d'appoggio

061 BONIFICO 60gg. DF.

Telefono

Agente

099.7356111

16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS

Tipo documento

FATTURA RIEPILOGATIVA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
FA20021297C2	Rif: DDT n° 2786 del 12/11/2018 COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. *Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	RS	100,000	2,90000	0,00	0,00	290,00	22SF
Prot. n. <u>21406</u> del <u>27 NOV. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ 2.885 05 DIC. 2018								

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
290,00	22,00	63,80	290,00	0,00		290,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
290,00	Tot.	63,80	290,00		353,80	

Scadenze

Note: OACE000446 DEL 08/11/2018- CIG: Z8B23FF800

BBa 290,00 16/01/2019

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 **2009**

Data scadenza pagamento

DATA
- 7 DIC. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
- 7 DIC. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 DIC. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
05-05-2019

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:



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

DOCUMENTO DI TRASPORTO (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. Cli. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 2.786/A1	Data D.D.T. 12/11/2018	Pag. 1 / 1						
Codice e descrizione pagamento 061 BONIFICO 60gg. DF.				Banca d'appoggio									
Codice FA20021297C2		Descrizione COPY2 FABRIANO A4/80 500FF.			U.M. RS	Quantità 100,000							
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972													
AMAT S.p.a. - NO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>14 NOV. 2018</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	14 NOV. 2018	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	14 NOV. 2018												
N. Colli 20	Causale del trasporto VEN C/VENDITA			Aspetto dei beni CARTONE		Data del trasporto							
Incaricato al trasporto													
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami o 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 OACE000446 DEL 08/11/2018									
				FIRMA CONDUCENTE 		FIRMA DESTINATARIO 							

ORIGINALE CLIENTE

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 Gara 012/2017	Contratto Gara 012/2017 - Dellb. 63/09 Provv. Aut. Dellb. 63/09	Data Doc. 08/11/2018	Numero Documento OACE000446	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

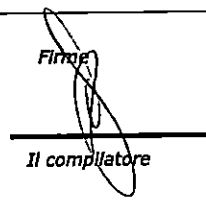
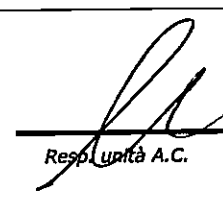
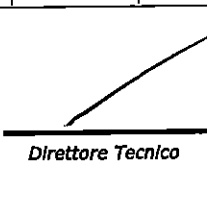
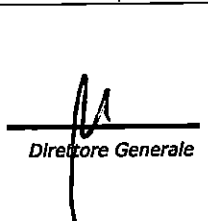
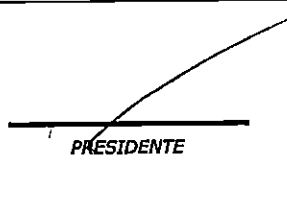
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z8B23FF800	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964018		Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano" Consegna 1° piano Pal. Amministrativa (giusto Art. 11 Bando di Gara)	NR	100,00	2,9000		290,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

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

 **Il compilatore**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**



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

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

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT0406200815815000102296565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT610101015802100000006959

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

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761	22SP	EURO		00146330733	5.749/A1	23/11/2018	1 / 1

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio	Operatore
061 BONIFICO 60gg. DF.		

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	Rif. Ordine n° 14870 del 23/11/2018							
	Prev. cl. num. 7024/A1 del 13/11/2018							
IT7405	PLASTIFICATRICE A3 4RULLEI 330C	PZ	1,000	240,00000	40,00	0,00	144,00	22

	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26 NOV. 2018	
Presa in carico materiale conforme		

9905
DATA 06 DIC. 2018

Prot. n. 21282
del 29 NOV. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consigliere Amministrativo ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti/Contratti ☐
- UCM Commercio/Marketing ☐
- UCB Contabilità ☐
- UES Esclusivo ☐
- UIS Informatica/Statistiche ☐
- UTM Funzionari/Tecnici ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Generali/PR e Relazioni ☐
- RAG Ufficio Legale ☐
- STQ Segreteria ☐
- MC Medico Curante ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
144,00	22,00	31,68	144,00	0,00		144,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
144,00	Tot.	31,68		144,00		175,68

Scadenze	BBa 175,68 23/01/2019
----------	-----------------------

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 N. OACE000475 DEL 21.11.2018 - CIG: Z3126DE0BC
Firma conducente	Firma destinatario

ORIGINALE CLIENTE



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

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

Spett.le

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

Destinazione merce

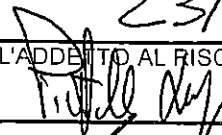
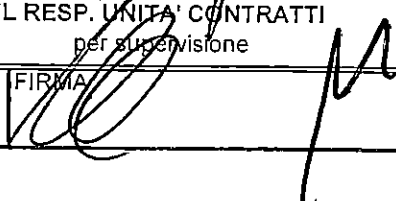
Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadicancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadicancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

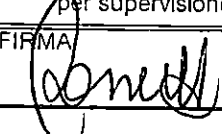
UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT61B0101015802100000006959

Cod. Cii.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero.doc.	Data.doc.	Pag.								
3.761	22SP	EURO		00146330733	5749/A1	23/11/2018	1 / 1								
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore									
061 BONIFICO 60gg. DF.															
Telefono		Agente		Tipo documento											
099.7356111		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS		FATTURA ACC.											
Codice	Descrizione		U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA						
117405	Rif. Ordine n° 14870 del 23/11/2018 Prev. cl. num. 7024/A1 del 13/11/2018 PLASTIFICATRICE A3 4RULLI 330G		PZ	1,000	144,00	0,00	0,00	144,00	22						
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972															
A.M.A.T. S.p.a. - MAGALZO (BRICAMBI) Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>26 NOV. 2018</td><td>[Firma]</td></tr></table> 8905 06 DIC. 2018				Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	26 NOV. 2018	[Firma]						
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale conforme	26 NOV. 2018	[Firma]													
Imponibile				Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce						
144,00				22,00	31,68	144,00	0,00		144,00						
				Bolli	Spese incasso	Varie		Acconto							
				TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO									
144,00				Tot.	31,68	144,00		175,68							
Scadenze															
BBa 175,68 23/01/2019															
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										
					N. OACE000475 DEL 21.11.2018 - CIG: Z3126DE0BC										
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° <u>63</u> del <u>2009</u>	
Data scadenza pagamento <u>23/01/2019</u>	
DATA - 7 DIC. 2018	L'ADDEBITO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 7 DIC. 2018	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>06 DIC. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>07-05-2019</u>	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.
Rif. Vs. prev. del 14/11/2018	Procedura 2/A delibera 63/09	21/11/2018	OACE000475	1

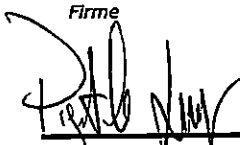
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3125DE0BC	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

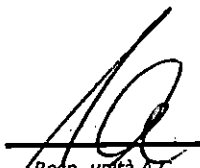
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0008035		Plasticatrice Iternet 330 C Rif. Vs. prev. del 14/11/2018 per Ing Ettore Marianna	PZ	1,00	144,0000		144,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco.Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

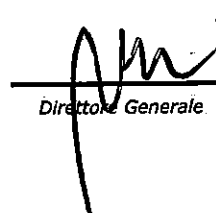
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

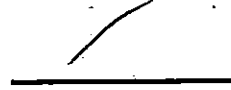
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 144,00	€ 31,68	€ 175,68
	Totale		€ 144,00	€ 31,68	€ 175,68

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



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

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

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565
INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

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. Cil.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761	22SP	EURO		00146330733	6.300/A1	21/12/2018	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
061 BONIFICO 60gg. DF.							
Telefono		Agente		Tipo documento			
099.7356111		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS		FATTURA ACC.			
Codice	Descrizione			U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1% Sc.2% Imp. Netto IVA
TIPOST	BUSTE COMMERCIALI 11X23 C/LOGO S/FINESTRA			PZ	2.500,000	0,03600	0,00 0,00 90,00 22SE
"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"							
Prot. n. <u>23206</u> del <u>28 DIC. 2018</u>							
PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐							
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto
90,00	22,00		19,80	90,00		0,00	
				Bolli		Spese incasso	Varie
							Acconto
				TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
90,00	Tot.		19,80	90,00		109,80	
Scadenze							
BBa 109,80 21/02/2019							
N. Colli	Causale del trasporto			Aspetto dei beni		Data del trasporto	
5	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.				OACE000490 DEL 04/12/2018 CIG:ZAF261EF7			
				Firma conducente		Firma destinatario	

ORIGINALE CLIENTE

2012
2013
2014
2015
2016
2017

2012
2013
2014
2015
2016
2017

2012
2013
2014
2015
2016
2017

FRANCO FIORA - CANCELLERIA COPIA CLIENTE CON FIRMA RESPONSABILI



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 7728057 - Fax 099 7728174
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 IT04K020081581500010228565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C030691581310000006959

FATTURA IMMEDIATA DDT (D.P.R. 472 del 14/6/96)

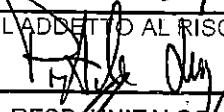
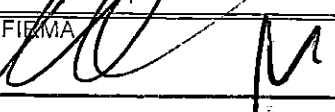
Spett.le

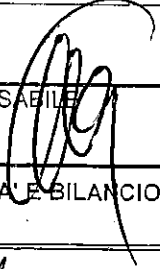
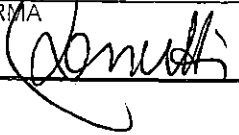
A.M.A.T S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli. 3.761	IVA 22SP	Valuta EURO	Codice fiscale	Partita IVA 00146330733	Numero doc. 6300/A1	Data doc. 21/12/2018	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 061 BONIFICO 60gg. DF.				Banca d'appoggio		Operatore	
Telefono 099.7356111		Agente 16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS			Tipo documento FATTURA ACC.		
Codice	Descrizione		U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%
TIPOST	BUSTE COMMERCIALI 11X23 G/LOGO S/FINESTRA		PZ	2.500.000	0,03600	0,00	0,00
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972							
Prot. n. <u>23206</u> del <u>28 DIC. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Socia ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐							
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto	Netto merce
90,00	22,00	19,80	90,00		0,00		90,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
90,00	Tot.	19,80	90,00		109,80		
Scadenze BBa 109,80 21/02/2019							
N. Colli 5	Causale del trasporto VEN C/VENDITA			Aspetto dei beni CARTONE		Data del trasporto	
Incaricato al trasporto							
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio 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. La 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 OACE000490 DEL 04/12/2018 CIG:ZAF261EF7			
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	
Data scadenza pagamento 21/02/2019	
DATA 11 GEN. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11 GEN. 2019	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 GEN. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-05-2019	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:



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 14/2/96)

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7726057 - Fax 099 7728174
74121 TARANTO
E-mail: cmr@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristossano, 21
Tel. 099 4782351 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909920732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT040020981581500010228565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT850300915815100000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cii.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero documento	Data documento	Pag.
3.761	22SP	EURO		00146330733	6460/A	21/12/2018	1 / 1

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio	Operatore
061 BONIFICO-60gg. DF.		

Telefono	Agente	Tipologia 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
010051	AUSTE COMMERCIALI 1X23 C/LOGO SINISTRA	PZ	2.500.000	0,08600	0,00	0,00	90,00	22SP
Seissione del pagamento ai sensi dell'art. 17, let. b del D.P.R. n. 643/1972								

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
90,00	22,00	19,80	90,00	0,00		90,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
90,00	Tot.	19,80	90,00		109,80	

Scadenza
BBa 109,80 21/02/2019

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto del bene	Data del trasporto
5	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 resi e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare 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.
La presente predispone sono state approvate specificamente 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

OACE000490* DEL 04/12/2018 CIG:ZAF261EF7

Firma conducente

Firma destinatario

COPIA AMMINISTRAZIONE

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.
Rif. Vs. prev. del 30/11/2018	Procedura 2/A delibera 63/09	04/12/2018	OACE000490	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZAF261AEF7		Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

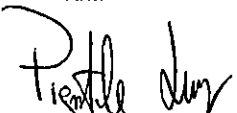
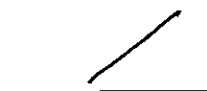
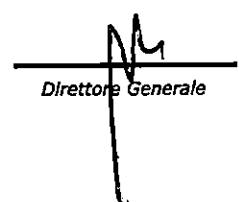
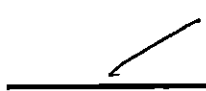
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006277		Buste commerciali 11x23 c/logo s/finestra Rif. Vs. prev. del 30/11/2018 Scorta Magazzino	PZ	2.500,00	0,0360		90,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80
	Totale		€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80

Firme

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---