

1640



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1342

MADIR

SCAD. GIU-LUG/19



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	1.342	06/08/2019			2.646,90

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: duemilaseicentoquarantasei e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 941/B1 del 31/05/2019

CIG ZE12780937

PAGAMENTO FATTURE N.

776/B1, 772/B1 CIG Z8B23FF800, 770/B1 CIG Z8B23FF800, 773/B1
CIG Z98281AD7C, 774/B1 CIG Z1C282A47A, 775/B1 CIG
ZF928314FD, 941/B1 CIG ZA8283E496

IMPORTO LORDO	2.646,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.646,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	2.646,90
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 961821534 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	775/B1	2019-05-29	EUR 39,04

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000174 Data Ord. 2019-04-29 CIG ZF928314FD					
	Rif. DDT n° 1441 del 22/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SHAMX235GV SHAMX235GV	DEVELOPER SHARP AR 5618N/AR 5620N/MX-M182D/MX-M202D DDT 1441/A1 Data DDT 2019-05-22 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	17,00	17,00	22 %
SHAMX311BL SHAMX311BL	LAMA PULIZIA SHARP MX-M260 DDT 1441/A1 Data DDT 2019-05-22 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	15,00	15,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #D#					22 %

RIC
DATA DI REGISTRO 05 GIU. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32,00	7,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-29	EUR 32,00		

100%

FATTURA ELETTRONICA

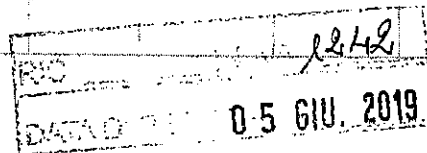
Id SDI: 961821534 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RFD1 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	775/B1	2019-05-29	EUR 39,04

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000174 Data Ord. 2019-04-29 CIG ZF928314FD						
	Rif. DDT n° 1441 del 22/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
SHAMX235GV SHAMX235GV	DEVELOPER SHARP AR 5618NVAR 5620N/MX-M182D/MX-M202D DDT 1441/A1 Data DDT 2019-05-22 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	17,00	17,00	22 %	
SHAMX311BL SHAMX311BL	LAMA PULIZIA SHARP MX-M260 DDT 1441/A1 Data DDT 2019-05-22 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	15,00	15,00	22 %	
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %	



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32,00	7,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-29	EUR 32,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008H8

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° **139** del **21/12/2018**

Data scadenza pagamento **29/06/2019**

DATA **09 LUG. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **09 LUG. 2019** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **05 AGO. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **07-08-2019** 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 accreditamento 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

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.441/A1	22/05/2019	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
SHAMX235GV.	DEVELOPER SHARP AR 5618N/AR 5620N/MX-M182D/MX-M202D	PZ	1,000
SHAMX311BL	LAMA PULIZIA SHARP MX -M260	PZ	1,000

A.M.A.T. S.p.a. - 74100 TARANTO (TA)		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22 MAG. 2019	Firma

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	BUSTA	22/05/2019

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

OACE000174 DEL 29/04/2019 CIG:ZF928314PD

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			

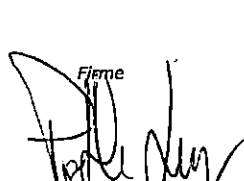
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 23/04/2019	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	29/04/2019	OACE000174	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF928314FD	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/ Macchine d'ufficio Fornitura Developer (€ 17,00) Fornitura Lama (€ 15,00) per Sharp AR 5620 c/o Ufficio Tecnico	NR	1,00	32,0000		32,00

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	€ 32,00	€ 7,04	€ 39,04
	Totale		€ 32,00	€ 7,04	€ 39,04


 F.eme
 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 961821906 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	776/B1	2019-05-29	EUR 244,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000108 DEL 13/03/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1316 del 13/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	DISCO"LIMITE VELOCITA" (80 KM/H) DDT 1316/A1 Data DDT 2019-05-13 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	1,00	100,00	22 %
TIPOST TIPOST	DISCO"LIMITE VELOCITA" (100 KM/H) DDT 1316/A1 Data DDT 2019-05-13 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	1,00	100,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCardoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

MANCA CIG INSEPI, 2, 3

1254
06 GIU. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	200,00	44,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-29	EUR 200,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008H9

Inserimento CIG in anagrafica.

Oggetto: Inserimento CIG in anagrafica.

Mittente: Ragioneria <ragioneriaamat@amatmail.net>

Data: 06/06/2019 10.05

A: Carrieri <areacontratti@amatmail.net>

Buongiorno,

con la presente si chiede cortesemente di inserire, in anagrafica, il CIG riferito alla fattura n. 776/B1 di € 200,00 (al netto iva) della S.a.s. Nadir Cancelleria emessa il 29/05/2019 rif. DDT 1316/A1 onde poterla registrare correttamente in contabilità.

Distinti saluti

Ettore Angiulli.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 961821906 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	776/B1	2019-05-29	EUR 244,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000108 DEL 13/03/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1316 del 13/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	DISCO"LIMIT VELOCITA'" (80 KM/H) DDT 1316/A1 Data DDT 2019-05-13 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	1,00	100,00	22 %
TIPOST TIPOST	DISCO"LIMIT VELOCITA'" (100 KM/H) DDT 1316/A1 Data DDT 2019-05-13 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	1,00	100,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

MANCA CIG INSERIRE

1254
06 GIU. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	200,00	44,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-29	EUR 200,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008H9

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° **139** del **21/12/2018**

Data scadenza pagamento **29/07/2019**

DATA **09 LUG. 2019** FIRMA **LIADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **09 LUG. 2019** FIRMA **[Firma]**

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **06 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **06/01/19 [Firma]**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **01-08-2019** FIRMA **[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

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

Spett.le

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

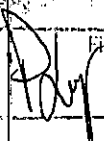
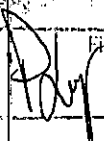
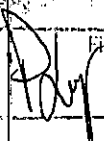
Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.316/A1	13/05/2019	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità						
TIPOST	DISCO"LIMITE VELOCITA" (80 KM/H)	PZ	100,000						
TIPOST	DISCO"LIMITE VELOCITA" (100 KM/H)	PZ	100,000						
AMAT S.p.A. - TARANTO - RICARBI Conformità della merce alla destinazione e presa in carico del materiale (Cds 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>12/05/19</td><td></td></tr></table> OAC3 108				Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	12/05/19	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma							
Presa in carico materiale conforme	12/05/19								

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
2	VEN C/ VENDITA	BUSTA	

Incaricato al trasporto

01 NADIR CANCELLERIA SAS VIALE UNITA D'ITALIA 133 74121 TARANTO (TA) (02909520732)

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

OACE000108 DEL 13/03/2019

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE



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

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

STESSO NUMERO
PRIMA CONS. PARZIALE X VISIONARE

Cod. Cii. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 1.316/A1	Data D.D.T. 13/05/2019	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 061 BONIFICO 60gg. DF.			Banca d'appoggio				

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità																
TIPOST	DISCO*LIMITE VELOCITA* (80 KM/H)	PZ	80,000																
<table border="1"><tr><td colspan="4">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oss n°26 del 2/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td colspan="2">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>14 MAG. 2019</td><td colspan="2">Firma</td></tr></table>				AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI				Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oss n°26 del 2/04/2006)				Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		Presa in carico materiale conforme	14 MAG. 2019	Firma	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI																			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oss n°26 del 2/04/2006)																			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																	
Presa in carico materiale conforme	14 MAG. 2019	Firma																	

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

OACE000108 DEL 13/03/2019

FIRMA CONDUCENTE

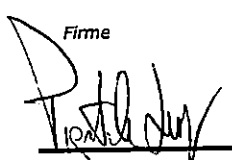
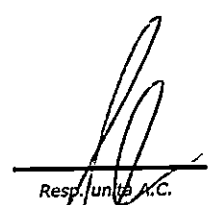
FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

100

100

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. del 07/03/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 13/03/2019	Numero Documento OACE000108	Pag. 1																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZE1278B937 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00008166</td> <td></td> <td>Disco "limite velocità" (100 Km/h)</td> <td>NR</td> <td>100,00</td> <td>1,0000</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>00008165</td> <td></td> <td>Disco "limite velocità" (80 Km/h)</td> <td>NR</td> <td>100,00</td> <td>1,0000</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Rif. Vs. prev. del 07/03/2019 per Area Tecnica (Ing. Ettore Marianna) </td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00008166		Disco "limite velocità" (100 Km/h)	NR	100,00	1,0000		100,00	00008165		Disco "limite velocità" (80 Km/h)	NR	100,00	1,0000		100,00	Rif. Vs. prev. del 07/03/2019 per Area Tecnica (Ing. Ettore Marianna)							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																					
Interno	Fornitore																																											
00008166		Disco "limite velocità" (100 Km/h)	NR	100,00	1,0000		100,00																																					
00008165		Disco "limite velocità" (80 Km/h)	NR	100,00	1,0000		100,00																																					
Rif. Vs. prev. del 07/03/2019 per Area Tecnica (Ing. Ettore Marianna)																																												
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.																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:30%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 200,00</td> <td>€ 44,00</td> <td>€ 244,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 200,00</td> <td>€ 44,00</td> <td>€ 244,00</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00	Totali			€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00																																							
Totali			€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00																																							

Firma  Il compilatore	 Resp. unita A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	--	---	---	--

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 961821637 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	774/B1	2019-05-29	EUR 201,18

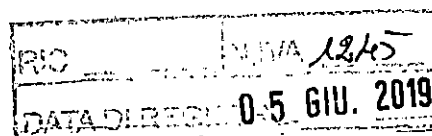
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000170 Data Ord. 2019-04-24 CIG Z1C282A47A						
	Rif. DDT n° 1406 del 20/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ESS0838940 ESS0838940	DYMO LaberWriter 450 DUO DDT 1406/A1 Data DDT 2019-05-20 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	164,90	164,90	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	164,90	36,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-29	EUR 164,90		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008H7

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 961821637 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	774/B1	2019-05-29	EUR 201,18

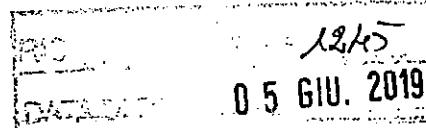
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000170 Data Ord. 2019-04-24 - CIG Z1C282A47A						
	Rif. DDT n° 1406 del 20/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
ESS0838940 ESS0838940	DYMO LaberWriter 450 DUO DDT 1406/A1 Data DDT 2019-05-20 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	164,90	164,90	22 %	
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	164,90	36,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-29	EUR 164,90		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008H7

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratti

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° **139** del **21/12/2018**

Data scadenza pagamento **29/07/2019**

DATA **09 LUG. 2019** FIRMATO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **09 LUG. 2019**

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **05 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **07-08-2019**

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 addebiamento 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
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 IT04K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

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. 1.406/A1	Data D.D.T. 20/05/2019	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ESS0838940	DYMO LaberWriter 450 DUO	PZ	1,000

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

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZ. S. BICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21 MAG. 2019	

N. Colli 1	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 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

OACE000170 DEL 24/04/2019 CIG:Z1C282A47A

FIRMA CONDUCENTE

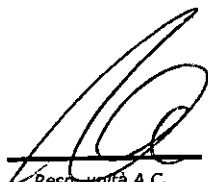
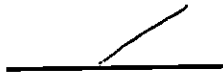
FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

RECEIVED

1944

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. del 23/04/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 24/04/2019	Numero Documento OACE000170	Pag. 1																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z1C282A47A Pagamento RICEVUTA BANCARIA 60 GG FM Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00008072</td> <td></td> <td> Etichettatrice Dymo LabelWriter 450 Duo Rif. Vs. prev. del 23/04/2019 per Ufficio Acquisti </td> <td style="text-align: center;">NR</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">164,9000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">164,90</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00008072		Etichettatrice Dymo LabelWriter 450 Duo Rif. Vs. prev. del 23/04/2019 per Ufficio Acquisti	NR	1,00	164,9000		164,90
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																					
Interno	Fornitore																											
00008072		Etichettatrice Dymo LabelWriter 450 Duo Rif. Vs. prev. del 23/04/2019 per Ufficio Acquisti	NR	1,00	164,9000		164,90																					
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 commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: right;">€ 164,90</td> <td style="text-align: right;">€ 36,28</td> <td style="text-align: right;">€ 201,18</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 164,90</td> <td style="text-align: right;">€ 36,28</td> <td style="text-align: right;">€ 201,18</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 164,90	€ 36,28	€ 201,18	Totali			€ 164,90	€ 36,28	€ 201,18						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 164,90	€ 36,28	€ 201,18																							
Totali			€ 164,90	€ 36,28	€ 201,18																							

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 961821750 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	773/B1	2019-05-29	EUR 366,00

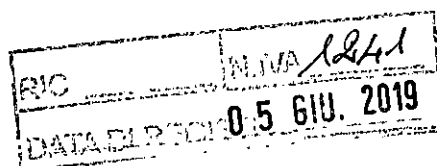
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000166 Data Ord. 2019-04-17 CIG Z98281AD7C					
	Rif. DDT n° 1377 del 16/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	BUSTA A SACCO 16X23 (F.TO A5) C/LOGO AMAT DDT 1377/A1 Data DDT 2019-05-16 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5.000	0,06	300,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	300,00	66,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-29	EUR 300,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008H6

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 961821750 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	773/B1	2019-05-29	EUR 366,00

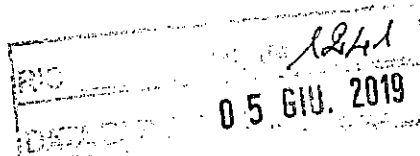
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000166 Data Ord. 2019-04-17 CIG Z98281AD7C					
	Rif. DDT n° 1377 del 16/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	BUSTA A SACCO 16X23 (F.TO A5) C/LOGO AMAT DDT 1377/A1 Data DDT 2019-05-16 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5.000	0,06	300,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	300,00	66,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-29	EUR 300,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008H6

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° **139** del **21/12/2018**
Data scadenza pagamento **29/07/2019**

DATA **09 LUG. 2019** FIRMA **[Firma]**
L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **09 LUG. 2019** FIRMA **[Firma]**

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **05 GIU. 2019** FIRMA **[Firma]**
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **07-08-2019** FIRMA **[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

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.377/A1	16/05/2019	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
TIPOST	BUSTA A SACCO 16X23 (F.TO A5) C/LOGO AMAT	PZ	5.000,000

AMAT S.p.A. - VIA CAZZANO 22 - 74100 TARANTO (TA)		
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	Data	Firma
	28 MAG. 2019	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
10	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

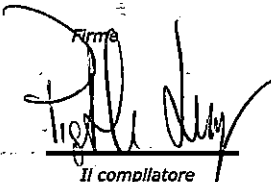
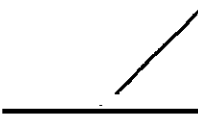
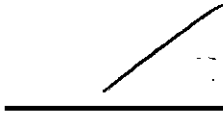
OACE000166 DEL 17/04/2019 CIG:Z98281AD7C

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 Rif. Vs. prev. del 15/04/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 17/04/2019	Numero Documento OACE000166				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z98281AD7C Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003454		Busta a sacco 16x23 (f.to A5) c/logo AMAT Rif. Vs. prev. del 15/04/2019 per Addetti All'Esercizio	PZ	5.000,00	0,0600		300,00
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	€ 300,00	€ 66,00	€ 366,00		
		Totali	€ 300,00	€ 66,00	€ 366,00		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 961821427 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	772/B1	2019-05-29	EUR 353,80

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000192 Data Ord. 2019-05-08 CIG Z8B23FF800					
	Rif. DDT n° 1288 del 09/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA02521297 FA02521297 FA20021297C2 FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. DDT 1288/A1 Data DDT 2019-05-09 AswTRiga Normale #NO#	RS	100	2,90	290,00	22 %
	CONSEGNA C/O 1° PIANO PAL.AMM.VA DDT 1288/A1 Data DDT 2019-05-09 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

RIC N. IVA 1844
DATA DI PAGAMENTO 05 GIU. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	290,00	63,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-29	EUR 290,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008H5

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 961821427 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	772/B1	2019-05-29	EUR 353,80

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000192 Data Ord. 2019-05-08 CIG Z8B23FF800						
	Rif. DDT n° 1288 del 09/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FA02521297 FA02521297 FA20021297C2 FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. DDT 1288/A1 Data DDT 2019-05-09 AswTRiga Normale #NO#	RS	100	2,90	290,00	22 %	
	CONSEGNA C/O 1° PIANO PAL.AMM.VA DDT 1288/A1 Data DDT 2019-05-09 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %	

RIC
05 GIU. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	290,00	63,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-29	EUR 290,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008H5

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 **29/07/2019**

DATA **09 LUG. 2019** **ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **09 LUG. 2019** **FIRMA**

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **05 GIU. 2019** **FIRMA DEL RESPONSABILE**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **09-08-2019** **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

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1:288/A1	09/05/2019	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

Banca d'appoggio

061 BONIFICO 60gg. DF.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF.	RS	100,000
"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"			

AMAT S.p.A. - 74100 TARANTO (TA) - VIA CESARE BATTISTI 657			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/4/2006)			
Conformità accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	14 MAG. 2019	Firma	

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 a 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

OACE000192 DEL 08/05/2019 CIG:Z8B23FF800

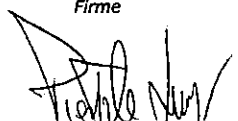
FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilita 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 018/2016	Nostro Riferimento Gara 018/2016	Data Doc. 08/05/2019	Numero Documento OACE000192				
		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 "Fàbriano" N.B. Consegna c/o 1° piano Pal. Amm.va	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		
		Totali	€ 290,00	€ 63,80	€ 353,80		

Firme


Il compilatore


Resp. UNIC A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

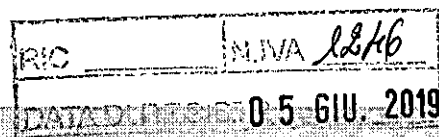
Id SDI: 961821186 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	770/B1	2019-05-29	EUR 1.220,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000163 Data Ord. 2019-04-16 CIG Z8B23FF800					
	Rif. DDT n° 1239 del 06/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA02521297 FA02521297 FA20021297C2 FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. DDT 1239/A1 Data DDT 2019-05-06 AswTRiga Normale #NO#	RS	250	2,90	725,00	22 %
FA20029742C2 FA20029742C2	COPY2 FABRIANO A3/80 500FF* DDT 1239/A1 Data DDT 2019-05-06 AswTRiga Normale #NO#	RS	50	5,50	275,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.000,00	220,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-29	EUR 1.000,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008H3

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 961821186 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	770/B1	2019-05-29	EUR 1.220,00

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000163 Data Ord. 2019-04-16 CIG Z8B23FF800					
	Rif. DDT n° 1239 del 06/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA02521297 FA02521297 FA20021297C2 FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. DDT 1239/A1 Data DDT 2019-05-06 AswTRiga Normale #NO#	RS	250	2,90	725,00	22 %
FA20029742C2 FA20029742C2	COPY2 FABRIANO A3/80 500FF* DDT 1239/A1 Data DDT 2019-05-06 AswTRiga Normale #NO#	RS	50	5,50	275,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.000,00	220,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-29	EUR 1.000,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008H3

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Conto Rep. n° de'

Conv. n° de'

Determ. A.D. n° de'

Delib. C.A. n° **63** de' **09**

Data scadenza pagamento **29/07/2019**

DATA **09 LUG. 2019** FIRMA **L'ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **09 LUG. 2019** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **05 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **06/08/19**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **07-08-2019** 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 Pro:

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di appartenimento 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° de'

Delib. C.A. n° de'

Delib. C.A. n° de'

Delib. C.A. n° de'

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 4782361 - 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

Spett.le

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

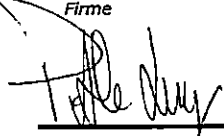
Destinazione merce

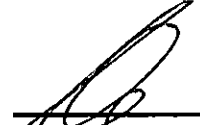
Cod. Cli. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 1.239/A1	Data D.D.T. 06/05/2019	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 061 BONIFICO 60gg. DF.				Banca d'appoggio			
Codice		Descrizione		U.M.		Quantità	
FA20021297C2 FA20029742C2		COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. COPY2 FABRIANO A3/80 500FF* "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"		RS RS		250,000 50,000	
				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	
				Presa in carico materiale conforme	06 MAG. 2019	Firma	
N. Colli 60	Causale del trasporto VEN CVENDITA		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 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 OACE000163 DEL 16/04/2019 CIG:Z8B23FF800			
				FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO	

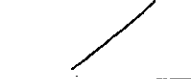
ORIGINALE CLIENTE

1. *Pharmaceuticals* (1997) 10, 11.

Azienda Mobilita 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 018/2016	Nostro Riferimento Gara 018/2016	Data Doc. 16/04/2019	Numero Documento OACE000163				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z8B23FF800		Termini di consegna 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"	NR	250,00	2,9000		725,00
00964019		Risma di carta A3 copy 2 "Fabriano"	NR	50,00	5,5000		275,00
		N.B. Consegna c/o Magazzino Ricambi					
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	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 1.220,00		
		Totali	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 1.220,00		

Firme

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1001336346 Data SDI: 05/06/2019 00:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	941/B1	2019-05-31	EUR 805,20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000179 Data Ord. 2019-05-03 CIG ZA8283E496					
	OACE000179 DE3L 03/05/2019 C.I.G.:ZA8283E496 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1522 del 29/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	CEDOLA DI VIAGGIO DDT 1522/A1 Data DDT 2019-05-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20.000	0,033	660,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCardoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	660,00	145,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 660,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008NH

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA 1339
18 GIU. 2019	
DATA DI REGISTRAZIONE	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1001336346 Data SDI: 05/06/2019 00:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	941/B1	2019-05-31	EUR 805,20

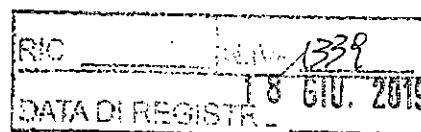
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000179 Data Ord. 2019-05-03 CIG ZA8283E496						
	OACE000179 DE3L 03/05/2019 C.I.G.:ZA8283E496 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1522 del 29/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	CEDOLA DI VIAGGIO DDT 1522/A1 Data DDT 2019-05-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20.000	0,033	660,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	660,00	145,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-31	EUR 660,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008NH

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° **63** del **09**

Data scadenza pagamento **31/07/2019**

DATA **09 LUG. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO *[Firma]*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **09 LUG. 2019** FIRMA *[Firma]*

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **18/08/2019** FIRMA DEL RESPONSABILE *[Firma]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **08/08/2019** FIRMA *[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 accreditamento 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

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C030691581310000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.522/A1	29/05/2019	1 / 1

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

TIPOST	CEDOLA DI VIAGGIO	PZ	20.000,000
--------	-------------------	----	------------

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		
Presa in carico materiale conforme	Data	04 GIU. 2019	

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

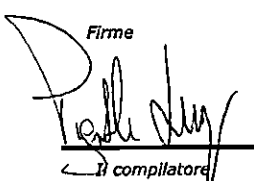
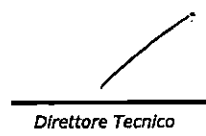
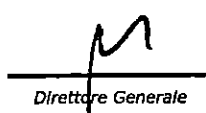
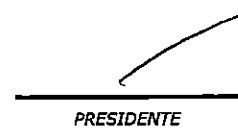
OACE000179 DE3L 03/05/2019 C.I.G.:ZA8283E496

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 Rif. Vs. prev. del 07/12/2018	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 03/05/2019	Numero Documento OACE000179				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZA8283E496		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000421		Cedola di viaggio Rif. Vs. prev. del 07/12/2018 Conferma prezzo precedente procedura per Addetti all'Esercizio	NR	20.000,00	0,0330		660,00
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	€ 660,00	€ 145,20	€ 805,20		
		Totale	€ 660,00	€ 145,20	€ 805,20		

 **Firma**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**