

7/19/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1509

NADIR CONCUBIA

CONCUBIA VPIA

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.509	10/09/2019			2.512,94

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: duemilacinquecentododici e 94 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 999/B1 del 26/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

1003/B1 CIG Z972898E0A, 997/B1 CIG Z62289B1C2, 1002/B1 CIG Z2A28DEDC5, 1001/B1 CIG Z3628CCCD3, 996/B1 CIG ZB32860E93, 998/B1 CIG Z94288312A, 1000/B1 CIG ZB32887845, 2365/A1 CIG ZAF2887D13, 999/B1

CIG: ZA928D289E

IMPORTO LORDO	2.512,94
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.512,94

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	2.512,94		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1129837388 Data SDI: 26/06/2019 20:03

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	1003/B1	2019-06-26	EUR 381,25

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000222 Data Ord. 2019-05-28 CIG Z972898E0A						
	OACE000222 DEL 28.05.2019 - CIG: Z972898E0A AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1642 del 10/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	STAMPA E LAVORAZIONE - depliant 21x21 DDT 1642/A1 Data DDT 2019-06-10 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2.500	0,076	190,00	22 %
LB5252 LB5252	PORTA DEPLIANT VERT. 11x18,5 (1/3 A4) 1/SCOMP. DDT 1642/A1 Data DDT 2019-06-10 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	2,10	105,00	22 %
TIPOST TIPOST	STAMPA E LAVORAZIONE adeivo su depliant DDT 1642/A1 Data DDT 2019-06-10 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	0,35	17,50	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 %

02 LUG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	312,50	68,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-26	EUR 312,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00A0F

Versione Style 2.5

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1129837388 Data SDI: 26/06/2019 20:03

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	1003/B1	2019-06-26	EUR 381,25

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000222 Data: Ord. 2019-05-28 - CIG Z972898E0A						
	OACE000222 DEL 28.05.2019 - CIG: Z972898E0A AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1642 del 10/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	STAMPA E LAVORAZIONE - depliant 21x21 DDT 1642/A1 Data DDT 2019-06-10 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2.500	0,076	190,00	22 %
LB5252 LB5252	PORTA DEPLIANT VERT. 11x18.5 (1/3 A4) 1/SCOMP. DDT 1642/A1 Data DDT 2019-06-10 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	2,10	105,00	22 %
TIPOST TIPOST	STAMPA E LAVORAZIONE adeivo su depliant DDT 1642/A1 Data DDT 2019-06-10 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	0,35	17,50	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 %

02 LUG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	312,50	68,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Determin. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	139 de 21/12/2018
Data scadenza pagamento	26/08/2019
DATA	L'AVVEDUTO AL RISCOCONTRO
19 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenza c. pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
03 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-09-2019	<i>[Firma]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarichi	
Conferimento da	
Pro:	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici, contratti, etc.	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

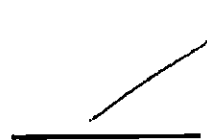
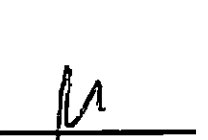
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Delib. C.A. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE

11 GIU. 2019

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. prevv. 6789/7658 del 27/05 e 27/09/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 28/05/2019	Numero Documento OACE000222				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z972898EOA		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						
00007082		Depliant f/r colori f.to 21x21 cm Servizio Idrovie Rif. Vs. prev. 27/05/2019 conferma prezzo precedente fornitura	NR	2.500,00	0,0760		190,00
00007044		Porta depliant ABS f.to A6 per servizio idrovie	NR	50,00	2,1000		105,00
0252		Personalizzazione logo AMAT-Idrovie su porta depliant ABS f.to A6 Rif. Vs. prev. 6.789/A1 del 27/09/18 conferma prezzo precedente fornitura per Servizio Idrovie		50,00	0,3500		17,50
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	€ 312,50	€ 68,75	€ 381,25		
		Totale	€ 312,50	€ 68,75	€ 381,25		

<i>Firma</i>  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: 1129838550 Data SDI: 26/06/2019 20:03

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	997/B1	2019-06-26	EUR 127,61

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000223 Data Ord. 2019-05-28 CIG Z62289B1C2						
	OACE000223 DEL 22/05/2019 CIG:Z62289B1C2 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1617 del 07/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
4977766686686 4977766686686 BROETTIZ631NG BROETTIZ631NG	NASTRO BROTHER TZ-631 mm12 N/G DDT 1617/A1 Data DDT 2019-06-07 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	10,46	104,60	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 %

1534
02 LUG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	104,60	23,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-26	EUR 104,60		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00A09

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1129838550 Data SDI: 26/06/2019 20:03

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 857 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	997/B1	2019-06-26	EUR 127,61

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000223 Data Ord. 2019-05-28 CIG Z62289B1C2						
	OACE000223 DEL 22/05/2019 CIG:Z62289B1C2 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1617 del 07/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
4977766686686 4977766686686 BROETTIZ631NG BROETTIZ631NG	NASTRO BROTHER TZ-631 mm12 N/G DDT 1617/A1 Data DDT 2019-06-07 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	10,46	104,60	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 %

1534

02 LUG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	104,60	23,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-26	EUR 104,60		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00A09

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n. _____ da _____	
Contr. n. _____ da _____	
Determin. A.D. n. _____ da _____	
Dett. C.A. n. 139 da 21/12/2018	
Data scadenza pagamento: 26/08/2019	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG 2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento (ind. data in fattura)	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-09-2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento da _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni di servizio e 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. _____ da _____	
Dett. C.A. n. _____ da _____	
Dett. C.A. n. _____ da _____	
Dett. C.A. n. _____ da _____	
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. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 1.617/A1	Data D.D.T. 07/06/2019	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità								
BROETITZ631NG	NASTRO BROTHER TZ-631 mm12 N/G. "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	PZ	10,000								
<table><tr><td colspan="2">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="2">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presenza e integrità confezione</td><td>11 GIU. 2019</td></tr></table>				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	Firma	Presenza e integrità confezione	11 GIU. 2019
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	Firma										
Presenza e integrità confezione	11 GIU. 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 effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1496 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

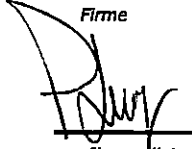
OACE000223 DEL 22/05/2019 CIG:Z62289B1C2

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 22/05/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 28/05/2019	Numero Documento OACE000223				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z62289B1C2 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005477		Nastro Brother P-Touch 18R 12x08 nero su giallo Rif. Vs. prev. del 22/05/2019 per Mastrovito Francesco	PZ	10,00	10,4600		104,60
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	€ 104,60	€ 23,01	€ 127,61		
		Totali	€ 104,60	€ 23,01	€ 127,61		

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: 1129837129 Data SDI: 26/06/2019 20:04

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	1002/B1	2019-06-26	EUR 278,16

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000271 Data Ord. 2019-06-18 CIG Z2A28DEDC5					
	OACE000271 DEL 18/06/2019 CIG:Z2A28DEDC5 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1764 del 20/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	DEPLIANT F/R COLORI F.TO 21X21 SERVIZIO IDROVIE DDT 1764/A1 Data DDT 2019-06-20 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3.000	0,076	228,00	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 %	228,00	50,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-26	EUR 228,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00A0E

Versione Style 2.5

1531
02 LUG. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1129837129 Data SDI: 26/06/2019 20:04

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.AT 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	1002/B1	2019-06-26	EUR 278,16

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000271 Data Ord. 2019-06-18 CIG Z2A28DEDC5					
	OACE000271 DEL 18/06/2019 CIG:Z2A28DEDC5 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1764 del 20/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST	DEPLIANT F/R COLORI F.TO 21X21 SERVIZIO IDROVIE	PZ	3.000	0,076	228,00	22 %
TIPOST	DDT 1764/A1 Data DDT 2019-06-20 AswTRiga Normale #NO#					
	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 %	228,00	50,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-26	EUR 228,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00AOE

Versione Style 2.5

1531
02 LUG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Determin. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	139 de 21/12/2018
Data scadenza pagamento	26/08/2019
DATA	LADDETTO AL RISCONTRO
19 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	<i>[Signature]</i>
19 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-09-2019	<i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento de	
Fro	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, prezzi e contratti	
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 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. 1.764/A1	Data D.D.T. 20/06/2019	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità						
TIPOST	DEPLIANT F/R COLORI F.TO 21X21 SERVIZIO IDROVIE "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	PZ	3.000,000						
AMAT S.p.A. 74100 TARANTO (TA) - 02909520732 Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>20 GIU. 2019</td><td></td></tr></table>				Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	20 GIU. 2019	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma							
Presa in carico materiale conforme	20 GIU. 2019								

N. Colli 3	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

OACE000271 DEL 18/06/2019 CIG:Z2A28DEDCS

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 UNITÀ 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. prevv. 6789/7658 del 27/05 e 27/09/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 18/06/2019	Numero Documento OACE000271				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z2A28DEDC5		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						
00007082		Depliant f/r colori f.to 21x21 cm Servizio Idrovie Rif. Vs. prev. 27/05/2019 conferma prezzo precedente fornitura	NR	3.000,00	0,0760		228,00
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	€ 228,00	€ 50,16	€ 278,16		
		Totali	€ 228,00	€ 50,16	€ 278,16		

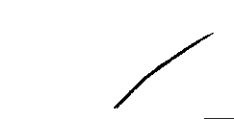
Firme


 Il compilatore


 Resp. Unica A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emittere 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: 1129837707 Data SDI: 26/06/2019 13:24

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	1001/B1	2019-06-26	EUR 149,45

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000261 Data Ord. 2019-06-12 CIG Z3628CCCD3					
	OACE000261 DEL 12/06/2019 CIG:Z3628CCCD3 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1756 del 20/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
079916775012 079916775012 SI0730 SI0730	PORTA DEPLIANT ABS A6 1/SCOMP. SC266 DDT 1756/A1 Data DDT 2019-06-20 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	2,10	105,00	22 %
TIPOST TIPOST	PERSONALIZZAZIONE LOGO AMAT-IDROVIE SU PORTA DEPLIANT ABS F.TO A6 DDT 1756/A1 Data DDT 2019-06-20 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	0,35	17,50	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 %

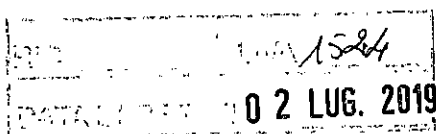
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	122,50	26,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-08-26	EUR 122,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00A0D

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1129837707 Data SDI: 26/06/2019 13:24

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	1001/B1	2019-06-26	EUR 149,45

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000261 Data Ord. 2019-06-12 CIG Z3628CCCD3					
	OACE000261 DEL 12/06/2019 CIG:Z3628CCCD3 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif: DDT n° 1756 del 20/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
079916775012 079916775012 SI0730 SI0730	PORTA DEPLIANT ABS A6 1/SCOMP. SC266 DDT 1756/A1 Data DDT 2019-06-20 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	2,10	105,00	22 %
TIPOST TIPOST	PERSONALIZZAZIONE LOGO AMAT-IDROVIE SU PORTA DEPLIANT ABS F.TO A6 DDT 1756/A1 Data DDT 2019-06-20 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	0,35	17,50	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 %	122,50	26,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACCUSTI verifica condizioni, termini e contenuti	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Dati C.A. n° _____ de _____	
Deferm. A.D. n° _____ del _____	
Dati C.A. n° _____ de _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture _____	
Data scadenza c. pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati e accertamenti su personale 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 _____	
Dati C.A. n° _____ de _____	
Dati C.A. n° _____ de _____	
Dati 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 _____

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-08-26	EUR 122,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invo: 00A0D

Versione Style 2.5

1524
02 LUG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	ce
Detem. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	139 de 21/12/2018
Data scadenza pagamento: 26/08/2019	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-09-2019	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 da	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, prezzi e contratti	
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°	
ce	
Delib. C.A. n°	
ce	
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. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 1.756/A1	Data D.D.T. 20/06/2019	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 061 BONIFICO 60gg. DF.				Banca d'appoggio			
Codice		Descrizione			U.M.	Quantità	
SI0730 TIPOST		PORTA DEPLIANT ABS A6 1/SCOMP. SC266 PERSONALIZZAZIONE LOGO AMAT-IDROVIE SU PORTA DEPLIANT ABS F.TO A6 "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"			PZ PZ	50,000 50,000	
N. Colli 2		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 OACE000261 DEL 12/06/2019 CIG:Z36280CC03			
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. prevv. 6789/7658 del 27/05 e 27/09/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 12/06/2019	Numero Documento OACE000261				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z3628CCCD3 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00007044		Porta depliant ABS f.to A6 per servizio Idrovie	NR	50,00	2,1000		105,00
0252		Personalizzazione logo AMAT-Idrovie su porta depliant ABS f.to A6 Rif. Vs. prev. 6.789/A1 del 27/09/18 conferma prezzo precedente fornitura per Servizio Idrovie		50,00	0,3500		17,50
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	€ 122,50	€ 26,95	€ 149,45		
		Totali	€ 122,50	€ 26,95	€ 149,45		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1129838215 Data SDI: 26/06/2019 20:04

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	996/B1	2019-06-26	EUR 1.770,95

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000195 Data Ord: 2019-05-13 - CIG ZB32860E93						
	OACE000195 DEL 13/05/2019 CIG:ZB32860E93 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1473 del 24/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	MATERIALE VARIO MOTONAVI LOTTO 2 - D.P.I. DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	MASCHERA PER SALDATURA DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	10,00	10,00	22 %
ARTMAN ARTMAN	VETRINI SCURI PER MASCHERA SALDATURA DI MISURA COMPATIBILE ALLA MASCHERA DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	1,00	3,00	22 %
LOGGS057 LOGGS057	PAIO GUANTI IN PELLE CROSTA DA SALDATORE DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	4,00	4,00	22 %
LOG812C2X LOG812C2X	TUTE DI CARTA MONOUSO MISURA XXL DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	1,00	10,00	22 %
8032649960188 8032649960188 LOG103E10 LOG103E10	PAIA QUANTI IN FIOR DI PELLE MISURA 10 DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	2,00	20,00	22 %
	MATERIALE VARIO MOTONAVI LOTTO 3 - VARIO DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SOC220R1201 SOC220R1201	BIDONI SPAZZATURA CON RUOTE E COPERCHIO -120Lt- ROSSO DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	39,00	78,00	22 %

SOC220V1201 SOC220V1201	BIDONI SPAZZATURA CON RUOTE E COPERCHIO- 120Lt- VERDE DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	39,00	78,00	22 %
SOC220GR1201 SOC220GR1201	BIDONI SPAZZATURA CON RUOTE E COPERCHIO- 120Lt- NERO DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	39,00	78,00	22 %
ARTMAN ARTMAN	BIDONI SPAZZATURA CON COPERCHIO E MANICO-20 LITRI- COLORE ROSSO DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	16,00	64,00	22 %
ARTMAN ARTMAN	BIDONI SPAZZATURA CON COPERCHIO E MANICO-10 LITRI- COLORE GRIGIO DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	12,00	24,00	22 %
	Rif. DDT n° 1521 del 29/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	MATERIALE VARIO MOTONAVI DDT 1521/A1 Data DDT 2019-05-29 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LOTTO 1 - UTENSILI COME DA ALLEGATO A DDT 1521/A1 Data DDT 2019-05-29 AswTRiga Normale #NO#		1	1.072,60	1.072,60	22 %
	MATERIALE VARIO MOTONAVI DDT 1521/A1 Data DDT 2019-05-29 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LOTTO 2 - D.P.I. DDT 1521/A1 Data DDT 2019-05-29 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOG812C2X LOG812C2X	TUTA PLP 40GR BIANCA CLASSE 1 ECO TG.2X DDT 1521/A1 Data DDT 2019-05-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	1,00	10,00	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 %

1529
02 LUG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.451,60	319,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-26	EUR 1.451,60		IT04K0200815815000102298565

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1129838215 Data SDI: 26/06/2019 20:04

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.AT 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	996/B1	2019-06-26	EUR 1.770,95

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000195 Data Ord. 2019-05-13 CIG ZB32860E93					
	OACE000195 DEL 13/05/2019 CIG:ZB32860E93 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1473 del 24/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	MATERIALE VARIO MOTONAVI LOTTO 2 - D.P.I. DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	MASCHERA PER SALDATURA DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	10,00	10,00	22 %
ARTMAN ARTMAN	VETRINI SCURI PER MASCHERA SALDATURA DI MISURA COMPATIBILE ALLA MASCHERA DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	1,00	3,00	22 %
LOGGS057 LOGGS057	PAIO GUANTI IN PELLE CROSTA DA SALDATORE DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	4,00	4,00	22 %
LOG812C2X LOG812C2X	TUTE DI CARTA MONOUSO MISURA XXL DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	1,00	10,00	22 %
8032649960188 8032649960188 LOG103E10 LOG103E10	PAIA QUANTI IN FIOR DI PELLE MISURA 10 DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	2,00	20,00	22 %
	MATERIALE VARIO MOTONAVI LOTTO 3 - VARIO DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SOC220R1201 SOC220R1201	BIDONI SPAZZATURA CON RUOTE E COPERCHIO -120Lt- ROSSO DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	39,00	78,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contabili	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Dett. n° _____ de _____	
Dett. A.D. n° _____ de _____	
Dett. C.A. n° _____ de _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fatture _____	
Data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	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 da _____ Per: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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 _____	
Dett. C.A. n° _____ de _____	
Dett. C.A. n° _____ de _____	
Dett. 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

SOC220V1201 SOC220V1201	BIDONI SPAZZATURA CON RUOTE E COPERCHIO- 120L- VERDE DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	39,00	78,00	22 %
SOC220GR1201 SOC220GR1201	BIDONI SPAZZATURA CON RUOTE E COPERCHIO- 120L- NERO DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	39,00	78,00	22 %
ARTMAN ARTMAN	BIDONI SPAZZATURA CON COPERCHIO E MANICO-20 LITRI- COLORE ROSSO DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	16,00	64,00	22 %
ARTMAN ARTMAN	BIDONI SPAZZATURA CON COPERCHIO E MANICO-10 LITRI- COLORE GRIGIO DDT 1473/A1 Data DDT 2019-05-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	12,00	24,00	22 %
	Rif. DDT n° 1521 del 29/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	MATERIALE VARIO MOTONAVI DDT 1521/A1 Data DDT 2019-05-29 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LOTTO 1 - UTENSILI COME DA ALLEGATO A DDT 1521/A1 Data DDT 2019-05-29 AswTRiga Normale #NO#		1	1.072,60	1.072,60	22 %
	MATERIALE VARIO MOTONAVI DDT 1521/A1 Data DDT 2019-05-29 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LOTTO 2 - D.P.I. DDT 1521/A1 Data DDT 2019-05-29 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOG812C2X LOG812C2X	TUTA PLP 40GR BIANCA CLASSE 1 ECO TG.2X DDT 1521/A1 Data DDT 2019-05-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	1,00	10,00	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 %

1529
02 LUG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.451,60	319,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-26	EUR 1.451,60		IT04K0200815815000102298565

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	ce
Determin. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento	
139 de 21/12/2018 26/08/2019	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento (ind. data in fattura)	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
03 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-07-2019	<i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento di	
Pro:	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, ordine e contratti	
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°	
ce	
Delib. C.A. n°	
ce	
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	1.473/A1	24/05/2019	1 / 1

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ARTMAN	MATERIALE VARIO MOTONAVI		
ARTMAN	LOTTO 2 - D.P.I.		
	MASCHERA PER SALDATURA	PZ	1,000
	VETRINI SCURI PER MASCHERA SALDATURA DI MISURA COMPATIBILE ALLA MASCHERA	PZ	3,000
LOGGS057	PAIO GUANTI IN PELLE CROSTA DA SALDATORE	PZ	1,000
LOG812C2X	TUTE DI CARTA MONOUSO MISURA XXL	PZ	10,000
LOG103E10	PAIA GUANTI IN FIOR DI PELLE MISURA 10	PZ	10,000
	MATERIALE VARIO MOTONAVI		
	LOTTO 3 - VARIO		
SOC220R1201	BIDONI SPAZZATURA CON RUOTE E COPERCHIO -120L- ROSSO	PZ	2,000
SOC220V1201	BIDONI SPAZZATURA CON RUOTE E COPERCHIO- 120L- VERDE	PZ	2,000
SOC220GR1201	BIDONI SPAZZATURA CON RUOTE E COPERCHIO- 120L- NERO	PZ	2,000
ARTMAN	BIDONI SPAZZATURA CON COPERCHIO E MANICO-20 LITRI- COLORE ROSSO	PZ	4,000
ARTMAN	BIDONI SPAZZATURA CON COPERCHIO E MANICO-10 LITRI- COLORE GRIGIO	PZ	2,000

A.M.A.T. S.p.a. - VIA CESARE BATTISTI 657 - 74100 TARANTO (TA)			
Conformità della consegna, 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
8	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

OACE000195 DEL 13/05/2019 CIG: ZB32860E93

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.: 02903520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000008959

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	1.521/A1	29/05/2019	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOG812C2X	MATERIALE VARIO MOTONAVI LOTTO 1 - UTENSILI COME DA SPECIFICA ALLEGATA MATERIALE VARIO MOTONAVI LOTTO 2 - D.P.I. TUTA PLP 40GR BIANCA CLASSE 1 ECO TG.2X SERRA	PZ	10,000

A.M.A.T. S.p.a. - TARANTO - NO RICAMBI		
Conformità della ricevuta, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 23/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	31 MAR. 2019	Firma

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
	VEN C/VENDITA	A VISTA	

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

OACE000195 DEL 13/05/2019 CIG: ZB32860E93

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 09/05/2019	Proc. 2/A Dellib. 139 del 21/12/18	13/05/2019	OACE000195	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZB32860E93	Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004814		MATERIALE VARIO MOTONAVI Lotto 1 - UTENSILI	PZ	1,00	1.072,6000		1.072,60
00004814		MATERIALE VARIO MOTONAVI Lotto 2 - D.P.I.	PZ	1,00	57,0000		57,00
00004814		MATERIALE VARIO MOTONAVI Lotto 3 - VARIO Rif. Vs. prev. del 09/05/2019	PZ	1,00	322,0000		322,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie 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	€ 1.451,60	€ 319,35	€ 1.770,95
		Totale	€ 1.451,60	€ 319,35	€ 1.770,95

 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: SWKOP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1129837789 Data SDI: 26/06/2019 20:03

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	998/B1	2019-06-26	EUR 175,56

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000204 Data: Ord. 2019-05-21 CIG Z94288312A					
	OACE000204 DEL 21/05/2019 CIG: Z94288312A AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1618 del 07/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
24TK410V-WZ 24TK410V-WZ LG24TK410VWZ LG24TK410VWZ	MONITOR TV LED 24" 16:9 HD Ready TIVUSAT DDT 1618/A1 Data DDT 2019-06-07 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	143,90	143,90	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 %	143,90	31,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-26	EUR 143,90		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00A0A

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1129837789 Data SDI: 26/06/2019 20:03

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	998/B1	2019-06-26	EUR 175,56

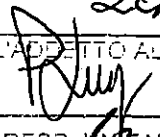
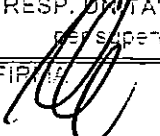
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000204 Data Ord. 2019-05-21 CIG Z94288312A						
	OACE000204 DEL 21/05/2019 CIG: Z94288312A AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
	Rif. DDT n° 1618 del 07/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
24TK410V-WZ 24TK410V-WZ LG24TK410VWZ LG24TK410VWZ	MONITOR TV LED 24" 16:9 HD Ready TIVUSAT DDT 1618/A1 Data DDT 2019-06-07 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	143,90	143,90	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 %	

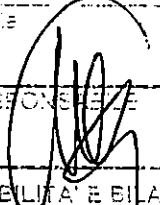
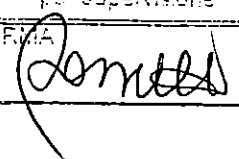
1535 231219.00001

Dati Riepilogo			
02 LUG. 2019			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	143,90	31,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-26	EUR 143,90		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00A0A

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, stato e contratti	
Contr. Rep. n. _____	de _____
Contr. n. _____	de _____
Determin. A.D. n. _____ de _____	
Dett. C.A. n. 139 de 21/12/2018	
Data scadenza pagamento: 26/08/2019	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture _____	
Data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 03 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-08-2019	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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica stato di avanzamento lavori e condizioni contrattuali	
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 _____	
Dett. C.A. n. _____ de _____	
Dett. C.A. n. _____ de _____	
Dett. 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 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

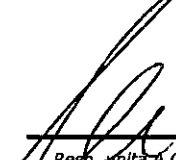
A.M.A.T. S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 1618/A1	Data D.D.T. 07/06/2019	Pag. 1 / 1												
Codice e descrizione pagamento 061 BONIFICO 60gg. DF.			Banca d'appoggio																
Codice		Descrizione			U.M.	Quantità													
LG24TK410VWZ		MONITOR TV LED 24" 16:9 HD Ready TIVUSAT "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"			PZ	1,000													
<table border="1"><tr><td colspan="3">A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>La fattura è accettata e il materiale è</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>11 GIU. 2019</td><td></td></tr></table>								A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			La fattura è accettata e il materiale è	Data	Firma		11 GIU. 2019	
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI																			
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																			
La fattura è accettata e il materiale è	Data	Firma																	
	11 GIU. 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 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 OACE000204 DEL 21/05/2019 CIG:Z94288312A															
				FIRMA CONDUCENTE 		FIRMA DESTINATARIO 													

ORIGINALE CLIENTE

Azlenda 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 Rif. Vs. prev. del 15/05/2019 (ore 17:35)	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 21/05/2019	Numero Documento OACE000204				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z94288312A		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008256		Monitor 24" LG 24TK410V-WZ Rif. Vs. prev. del 15/05/2019 (ore 17:35) per U.P.T.	NR	1,00	143,9000		143,90
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 di pagamento. 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 fornitore (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	€ 143,90	€ 31,66	€ 175,56		
		Totali	€ 143,90	€ 31,66	€ 175,56		

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: 1129837497 Data SDI: 26/06/2019 20:04

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	1000/B1	2019-06-26	EUR 91,18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000210 Data Ord. 2019-05-22 CIG ZB32887845					
	OACE000210 DEL 22/05/2019 CIG:ZB32887845 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1739 del 19/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CMX8GX3M1A16C11 CMX8GX3M1A16C11	MODULO MEMORIA DDR3 1600Mhz 8Gb DDT 1739/A1 Data DDT 2019-06-19 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	37,37	74,74	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 %

02 LUG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	74,74	16,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-26	EUR 74,74		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00A0C

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1129837497 Data SDI: 26/06/2019 20:04

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	1000/B1	2019-06-26	EUR 91,18

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000210 Data Ord. 2019-05-22 CIG ZB32887845						
	OACE000210 DEL 22/05/2019 CIG: ZB32887845 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
	Rif. DDT n° 1739 del 19/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
CMX8GX3M1A16C11 CMX8GX3M1A16C11	MODULO MEMORIA DDR3 1600Mhz 8Gb DDT 1739/A1 Data DDT 2019-06-19 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	37,37	74,74	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 %	

02 LUG, 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	74,74	16,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-26	EUR 74,74		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00A0C

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Detern. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento: 26/08/2019	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-09-2019	<i>[Firma]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento de	
Per:	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

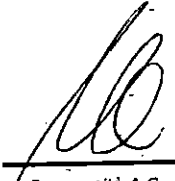
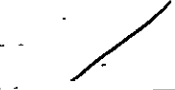
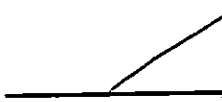
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE

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 20/05/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 22/05/2019	Numero Documento OACE000210	Pag. 1			
Causale -AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZB32887845 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 Macchine d'ufficio da effett. su Pc Acer Veriton (Capo Unità Tecnica) Fornitura n° 2 Ram (€ 37,37/cad) Rif. Vs. prev. del 20/05/2019	NR	1,00	74,7400		74,74
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	€ 74,74	€ 16,44	€ 91,18		
		Totali	€ 74,74	€ 16,44	€ 91,18		

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:1015611826 Data SDI: 06/06/2019 14:32

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	2365/A1	2019-05-29	EUR 42,82

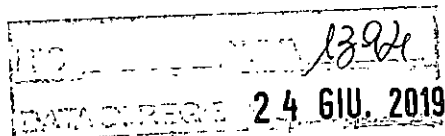
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000213 DEL 22.05.2019 - CIG: ZAF2887D13 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	ELABORAZIONE GRAFICA PUBBLICITA' SETTIMANA SANTA AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	35,00	35,00	22 %
	CONTRIBUTO AMBIENTALE AswTRiga Normale #NO# AswSpAcces Altre spese accessorie#SP99#			0,10	0,10	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 Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# 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 %	35,10	7,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-29	EUR 35,10		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008R3

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1015611826 Data SDI: 06/06/2019 14:32

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	2365/A1	2019-05-29	EUR 42,82

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000213 DEL 22.05.2019 - CIG: ZAF2887D13 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	ELABORAZIONE GRAFICA PUBBLICITA' SETTIMANA SANTA AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	35,00	35,00	22 %
	CONTRIBUTO AMBIENTALE AswTRiga Normale #NO# AswSpAcces Altre spese accessorie #SP99#			0,10	0,10	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 Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# 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 del pagamenti)	22 %	35,10	7,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-29	EUR 35,10		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008R3

Versione Style 2.5

24 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contabili	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Determin. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° 139 de 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 29/07/2019	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
09 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
24 GIU. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-09-2019	<i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimenti, incasso	
Conferimento de	
Pro:	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati e documenti personali, ferie, assenze, etc.	
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

Per verifica
delle prestazioni
9/7/2019 *[Signature]*

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. 7.621/A1 del 17/05/2019	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	22/05/2019	OACE000213	1

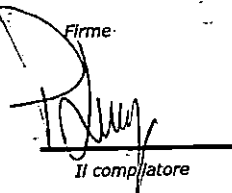
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZAF2887D13	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

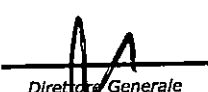
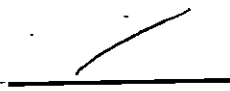
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0284		Elaborazione grafica pubblicità Settimana Santa Rif. Vs. prev. 7.621/A1 del 17/05/2019		1,00	35,1000		35,10

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	€ 35,10	€ 7,72	€ 42,82
	Totale		€ 35,10	€ 7,72	€ 42,82

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: 5WKJP7T

247374

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1129838704 Data SDI: 26/06/2019 20:04

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	999/B1	2019-06-26	EUR 48,80

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000263 Data Ord. 2019-06-13 CIG ZA928D289C					
	OACE000263 DEL 13/06/2019 - CIG: ZA928D289C AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1705 del 17/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	CARTELLINA DA CONVEGNO (CON TASCA INTERNA) PER CONFERENZA STAMPA DDT 1705/A1 Data DDT 2019-06-17 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40	1,00	40,00	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 %

1530
02 LUG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	40,00	8,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-26	EUR 40,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00A0B

247374

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1129838704 Data SDI: 26/06/2019 20:04

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.AT 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	999/B1	2019-06-26	EUR 48,80

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000263 Data Ord. 2019-06-13 CIG ZA928D289C						
	OACE000263 DEL 13/06/2019 - CIG: ZA928D289C AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1705 del 17/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST	CARTELLINA DA CONVEGNO (CON TASCA INTERNA) PER CONFERENZA STAMPA DDT 1705/A1 Data DDT 2019-06-17 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40	1,00	40,00	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 %

1530
02 LUG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	40,00	8,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-26	EUR 40,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00A0B

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, importo e termini	
Contr. Rep. n. _____	de _____
Contr. n. _____	de _____
Determin. A.D. n. _____ de _____	
Delib. C.A. n. <u>139</u> de <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento: <u>26/08/2019</u>	
DATA <u>19 LUG. 2019</u>	IL RESPONSABILE AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>19 LUG. 2019</u>	FIRMA <i>[Firma]</i>
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>03 LUG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>10-08-2019</u>	FIRMA <i>[Firma]</i>
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento de _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati di assunzione - Scelta - de 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 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	1.705/A1	17/06/2019	1 / 1
Codice e descrizione pagamento			Banca d'appoggio				
061 BONIFICO 60gg. DF.							
Codice	Descrizione				U.M.	Quantità	
TIPOST	CARTELLINA DA CONVEGNO (CON TASCA INTERNA) PER CONFERENZA STAMPA				PZ	40,000	
ORDINE EFFETTUATO BRONZAMANTI A NADIR CANCELLERIA ANDRO FOTO A NADIR SAS IMPOSSIBILE IMPORTARE DDT DA CHE IL FORNITORE NON SI PUO' CONTRIBUIRE							
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			
				OACE000263 DEL 13/06/2019			
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 di LORUSSO LORENZO VIA PUGLIE 162 TARANTO 74100 TA P.I. 01809060732 C.F. LRSLNZ53P05L049C Tel: 14109780130 Fax: 0997729174 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev. del 13/6/19	Contratto del . 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 13/06/2019	Numero Documento OACE000263	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZA928D289C	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento: Rich. Dr Carallo		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005770		Cartellina da convegno (con tasca interna) per conferenza stampa Consegna urgente	PZ	40,00	1,0000		40,00

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	€ 40,00	€ 8,80	€ 48,80
Totali			€ 40,00	€ 8,80	€ 48,80

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: 5WKJP7T