



7757/19

ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1589

NABIR CANCELLERIA SAS

MTI INFORMATICA

\_\_\_\_\_

**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      | 1.589         | 17/09/2019 |           |           | 556,00             |

**IL CASSIERE  
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

NADIR CANCELLERIA s.a.s.  
di Lorusso Lorenzo & C.  
VIALE UNITA' D'ITALIA, 133  
74121 TARANTO (TA)  
Partita IVA: 02909520732 C.F. 02909520732  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentocinquantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 771/B1 del 29/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

771/B1 CIG ZE027C10E5

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 556,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 556,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

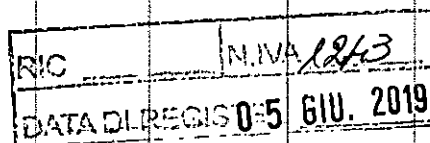
Id SDI: 961821270 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 771/B1 | 2019-05-29 | EUR 678,32     |

| Dettaglio linee Fattura                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                                                      | Ord.OACE000128 Data Ord. 2019-03-26 .CIG ZE027C10E5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |            |      |
|                                                      | Rif. DDT n° 989 del 08/04/2019<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |            | 22 % |
| VER53223<br>VER53223                                 | HARD DISK VERBATIM 2.5 4000Gb USB 3.0<br>DDT 989/A1 Data DDT 2019-04-08<br>AswTRiga Normale #NO#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 2    | 139,00       | 278,00     | 22 % |
|                                                      | AREA INFORMATICA<br>DDT 989/A1 Data DDT 2019-04-08<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |              |            | 22 % |
|                                                      | Rif. DDT n° 1261 del 07/05/2019<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |            | 22 % |
| 023942532231<br>023942532231<br>VER53223<br>VER53223 | HARD DISK VERBATIM 2.5 4000Gb USB 3.0<br>DDT 1261/A1 Data DDT 2019-05-07<br>AswTRiga Normale #NO#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 2    | 139,00       | 278,00     | 22 % |
|                                                      | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive<br>del documento<br>AswRelStd Versione #Asw0103#<br>AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise<br>AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02#<br>AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS#<br>AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#<br>AswTRiga Informazioni documento #ID# |      |      |              |            | 22 % |



| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 556,00     | 122,32  |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | - 2019-07-29  | EUR 556,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008H4

Versione Style 2.5

ATTENDERS IL PASSAGGIO DI PICCHI PER PASSARE LA FATURA IN RAGIONERIA XKO  
N° DI H.D. E' INUTILIZZABILE E QUINDI E' STATO RESTITUITO

# FATTURA ELETTRONICA

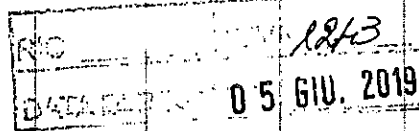
Id SDI: 961821270 Data SDI: 29/05/2019 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 771/B1 | 2019-05-29 | EUR 678,32     |

| Dettaglio linee Fattura                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                                                      | Ord.OACE000128 Data Ord: 2019-03-26 CIG ZE027C10E5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |              |            |      |
|                                                      | Rif. DDT n° 989 del 08/04/2019<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |            | 22 % |
| VER53223<br>VER53223                                 | HARD DISK VERBATIM 2.5 4000Gb USB 3.0<br>DDT 989/A1 Data DDT 2019-04-08<br>AswTRiga Normale #NO#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 2    | 139,00       | 278,00     | 22 % |
|                                                      | AREA INFORMATICA<br>DDT 989/A1 Data DDT 2019-04-08<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |              |            | 22 % |
|                                                      | Rif. DDT n° 1261 del 07/05/2019<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |            | 22 % |
| 023942532231<br>023942532231<br>VER53223<br>VER53223 | HARD DISK VERBATIM 2.5 4000Gb USB 3.0<br>DDT 1261/A1 Data DDT 2019-05-07<br>AswTRiga Normale #NO#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 2    | 139,00       | 278,00     | 22 % |
|                                                      | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive<br>del documento<br>AswRefStd Versione #Asw0103#<br>AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise<br>AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02#<br>AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS#<br>AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#<br>AswTRiga Informazioni documento #ID# |      |      |              |            | 22 % |



| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 556,00     | 122,32  |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

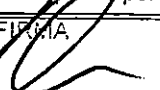
Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

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

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

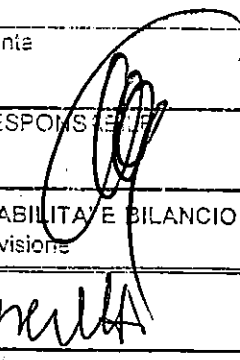
IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA **09 LUG. 2019** FIRMA 

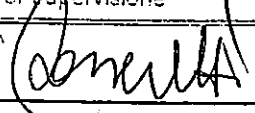
**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA **18-09-2019** 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 del \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_

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

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO PERSONALE**  
verifica visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO MAGAZZINO**  
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

**UFFICIO TECNICO**  
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

NOTE \_\_\_\_\_



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

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14/8/96)

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

UNICREDIT BANCA DI ROMA  
IBAN IT04K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO  
IBAN IT85C0306915813100000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto  | Telefono    | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag.  |
|-----------|-------------|----------------|--------|-------------|---------------|-------------|-------|
| 3.761     | 00146330733 |                | FRANCO | 099.7356111 | 989/A1        | 08/04/2019  | 1 / 1 |

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

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

|          |                                       |    |       |
|----------|---------------------------------------|----|-------|
| VER53223 | HARD DISK VERBATIM 2.5 4000Gb USB 3.0 | PZ | 2,000 |
|----------|---------------------------------------|----|-------|

AREA INFORMATICA

|                                                                                                    |              |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
| AMAT S.p.a. - MACALIZZI RICAMBI                                                                    |              |       |  |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |       |  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data         | Firma |  |
|                                                                                                    | 08 APR. 2019 |       |  |

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|----------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1        | VEN C/VENDITA         | CARTONE          |                    |

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto.

Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Note

ACCONTO VS OACE000128 DEL 26/03/2019 SIG:ZE027C10E5

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  
Off. e Deposito: Via Aristosseno, 21  
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978  
E-mail: nadir@nadircancelleria.it  
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA  
IBAN IT04K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO  
IBAN IT85C030691581310000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

|           |             |                |        |             |               |             |       |
|-----------|-------------|----------------|--------|-------------|---------------|-------------|-------|
| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto  | Telefono    | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag.  |
| 3.761     | 00146330733 |                | FRANCO | 099.7356111 | 1.261/A1      | 07/05/2019  | 1 / 1 |

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

| Codice   | Descrizione                           | U.M. | Quantità |
|----------|---------------------------------------|------|----------|
| VER53223 | HARD DISK VERBATIM 2.5 4000Gb USB 3.0 | PZ   | 2,000    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |       |  |                                               |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |                                   |      |       |  |                                    |      |       |  |  |              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|------|-------|--|------------------------------------|------|-------|--|--|--------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" |       |  |                                               |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |                                   |      |       |  |                                    |      |       |  |  |              |  |  |
| <table border="1"><tr><td colspan="4">A.M.A.T S.p.a. - 74100 TARANTO (TA) - RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="4">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>Data</td><td colspan="2">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td colspan="2">Firma</td></tr><tr><td></td><td>07 MAG. 2019</td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                                                            |       |  | A.M.A.T S.p.a. - 74100 TARANTO (TA) - RICAMBI |  |  |  | Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |  |  |  | Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |  | Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |  |  | 07 MAG. 2019 |  |  |
| A.M.A.T S.p.a. - 74100 TARANTO (TA) - RICAMBI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |       |  |                                               |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |                                   |      |       |  |                                    |      |       |  |  |              |  |  |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |       |  |                                               |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |                                   |      |       |  |                                    |      |       |  |  |              |  |  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data                                                                       | Firma |  |                                               |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |                                   |      |       |  |                                    |      |       |  |  |              |  |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data                                                                       | Firma |  |                                               |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |                                   |      |       |  |                                    |      |       |  |  |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07 MAG. 2019                                                               |       |  |                                               |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |                                   |      |       |  |                                    |      |       |  |  |              |  |  |

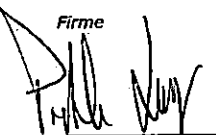
|          |                       |                  |                    |
|----------|-----------------------|------------------|--------------------|
| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
| 1        | VEN C/VENDITA         | BUSTA            | 07/05/2019         |

|                         |
|-------------------------|
| Incaricato al trasporto |
|-------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da 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.<br>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<br>OACE000128 DEL 26/03/2019 GIC:ZE627C10ES |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FIRMA CONDUCENTE<br>FIRMA DESTINATARIO           |

ORIGINALE CLIENTE

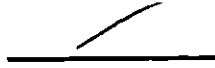
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | <b>NADIR CANCELLERIA s.a.s.</b><br>di Lorusso Lorenzo & C.<br><b>VIALE UNITA' D'ITALIA, 133</b><br><b>TARANTO 74121 TA</b><br><b>P.I. 02909520732 C.F. 02909520732</b><br><b>Tel: 0994792361 Fax: 0994777978</b><br><b>E-mail:</b> |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs. prev. del 25/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nostro Riferimento</b><br>Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18 | <b>Data Doc.</b><br>26/03/2019                                                                                                                                                                                                     | <b>Numero Documento</b><br>OACE000128 |                |                 |               |                     |
| <b>Pag.</b><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b> <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> ZE027C10E5 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cat.</b>                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| 00008191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Hard Disk 2,5" esterno 4Tb 3.0<br>per Area Informatica (Picchi Enrico)                                                                                                                                                             | PZ                                    | 4,00           | 139,0000        |               | 556,00              |
| 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.<br>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. |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                             | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14                    | 22,00                                                                                                                                                                                                                              | € 556,00                              | € 122,32       | € 678,32        |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                                      | € 556,00                              | € 122,32       | € 678,32        |               |                     |

Firma  
  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE