T 897/19

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

ESERCIZIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1873

NADIR CANCORESIA

CANCORESIA.

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	1.873	11/11/2019	'		1.502,87

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: millecinquecentodue e 87 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1204/B1 del 31/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

1203/B1 CIG Z8B23FF800, 1198/B1 CIG Z9428F5D95, 1199/B1 CIG Z9428F5D95, 1201/B1 CIG Z9428F5D95, 1200/B1 CIG Z41290DE1B, 1202/B1 CIG Z7A292C513, 3137/A1 CIG ZA1294A927, 1204/B1 CIG ZF52950663

IMPORTO LORDO	1.502,87
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.502,87

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	1.502,87	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1373396481** Data SDI: **02/08/2019 19:11**
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	**3137/A1**	**2019-07-23**	**EUR 10,86**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8436001290034 8436001290034 NI10NXCA49AC001 NI10NXCA49AC001	COPPIA AUDIO SPEAKER NXAS001 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	8,90	8,90	22 %
	OACE000335 DEL 23.07.2019 CIG: ZA1294A927 PER DIRETTORE GENERALE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Fattura documento di trasporto (accompagnatoria) #CD03# 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 %	8,90	1,96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-23	EUR 8,90		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BL9

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 1886
DATA DI REGISTR 07 AGO. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1373396481** Data SDI: **02/08/2019 19:11**
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	3137/A1	2019-07-23	EUR 10,86

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8436001290034 8436001290034 NI10NXCA49AC001 NI10NXCA49AC001	COPPIA AUDIO SPEAKER NXAS001 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	8,90	8,90	22 %
	OACE000335 DEL 23.07.2019 CIG: ZA1294A927 PER DIRETTORE GENERALE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Fattura documento di trasporto (accompagnatoria) #CD03# 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 %	8,90	1,96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-23	EUR 8,90		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BL9

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 1896
DATA DI REGISTR. 07 AGO. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 23/09/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
- 2 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
- 2 SET. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07 AGO. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
13-11-2019	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

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

COPIA CORTESIA DI FATTURA IMMEDIATA DDT (D.P.R. 472 del

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

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761	22SP	EURO		00146330733	3.137/A1	23/07/2019	1 / 1

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

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
NI10NXCA49AC001	COPPIA AUDIO SPEAKER NXAS001	PZ	1,000	8,90000	0,00	0,00	8,90	22
	OACE000335 DEL 23.07.2019							
	CIG: ZA1294A927							
	PER DIRETTORE GENERALE							

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO TECNICO
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2 /04/2006)
Conformità/accettazione materiale — Data — Firma
Presa in carico materiale — Data 24 LUG. 2019 — Firma

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
8,90	22,00	1,96	8,90	0,00	—	8,90
8,90	Tot.	1,96				

Bolli	Spese incasso	Varie		Acconto

TOTALE A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
8,90	10,86

Scadenze
BBa 10,86 23/09/2019

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA		23/07/2019 11:46

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 effettuarein 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

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. 7.852/A1 del 23/07/2019	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	23/07/2019	OACE000335	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG ZA1294A927 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00008358			Casse audio USB per pc Rif. Vs. prev. 7.852/A1 del 23/07/2019 per Direttore Generale	NR	1,00	8,9000		8,90

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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	€ 8,90	€ 1,96	€ 10,86
		Totali	€ 8,90	€ 1,96	€ 10,86

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1354358468** Data SDI: **31/07/2019 21:41**

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	**1204/B1**	**2019-07-31**	**EUR 278,28**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000339 Data Ord. 2019-07-24 CIG ZF52950663					
	OACE000339 DEL 24.07.2019 PER SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2132 del 31/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	DEPLIANT F/R COLORI 21X21 STAMPA A COLORI **DDT** 2132/A1 **Data DDT** 2019-07-31 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3.000	0,076	228,00	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 Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

RIC N.IVA 1833
DATA DI REGISTR. 01 AGO. 2019

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	228,10	50,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 228,10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BL1

Versione Style 2.5

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1354358468** Data SDI: **31/07/2019 21:41**
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	**1204/B1**	**2019-07-31**	**EUR 278,28**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000339 Data Ord: 2019-07-24 CIG ZF52950663					
	OACE000339 DEL 24.07.2019 PER SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2132 del 31/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	DEPLIANT F/R COLORI 21X21 STAMPA A COLORI **DDT 2132/A1 Data DDT 2019-07-31** AswTRiga Normale #NO#	PZ	3,000	0,076	228,00	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 Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #D#					22 %

RIC N.IVA 1833
DATA DI REGIST. 01 AGO. 2019

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	228,10	50,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 228,10		IT04K0200815815000102298565

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/09/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
- 2 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
- 2 SET. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
13-11-2019	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

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

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	2.132/A1	31/07/2019	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
TIPOST	DEPLIANT F/R COLORI 21X21 STAMPA A COLORI	PZ	3.000,000
	CONTRIBUTO AMBIENTALE		

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale con fattura	31 LUG. 2019	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
3	VEN C/VENDITA	CARTONE	

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

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. **Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna.** I pagamenti effettuati o da effettuarein 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

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. 6.092/00 del 23/07/2019	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	24/07/2019	OACE000339	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG ZF52950663 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00007082			Depliant f/r colori f.to 21x21 cm Servizio Idrovie	NR	3.000,00	0,0760		228,00
0294			Servizio fatturazione elettronica		1,00	0,1000		0,10
			Rif. Vs. prev. 6.092/00 del 23/07/2019					
			per Servizio Idrovie					

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	€ 228,10	€ 50,18	€ 278,28
		Totali	€ 228,10	€ 50,18	€ 278,28

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1354357519** Data SDI: **31/07/2019 21:39**
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	**1203/B1**	**2019-07-31**	**EUR 353,80**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000334 Data Ord. 2019-07-23 CIG Z8B23FF800					
	OACE000334 DEL 23/07/2019 CIG:Z8B23FF800 CONSEGNA C/O 1°PIANO PAL. AMMINISTRATIVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2095 del 25/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA02521297 FA02521297 FA20021297C2 FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. **DDT** 2095/A1 **Data DDT** 2019-07-25 AswTRiga Normale #NO#	RS	100	2,90	290,00	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 %

RIC _____ N.IVA 1837
DATA DI REGISTR. 01 AGO. 2019

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 290,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BL0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1354357519** Data SDI: **31/07/2019 21:39**

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	**1203/B1**	**2019-07-31**	**EUR 353,80**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000334 Data Ord. 2019-07-23 CIG Z8B23FF800					
	OACE000334 DEL 23/07/2019 CIG:Z8B23FF800 CONSEGNA C/O 1°PIANO PAL. AMMINISTRATIVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2095 del 25/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA02521297 FA02521297 FA20021297C2 FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. **DDT 2095/A1 Data DDT 2019-07-25** AswTRiga Normale #NO#	RS	100	2,90	290,00	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 %

RIC _____ N.IVA 1837

DATA DI REGISTR. 01 AGO. 2019

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 290,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BL0

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/09/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
- 2 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
- 2 SET. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
13-11-2019	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

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

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

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

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

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	2.095/A1	25/07/2019	1 / 1

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

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 LUG. 2019	Firma

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
20	VEN C/VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio 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 effettuarein 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
OACE000334 DEL 23/07/2019 CIG:Z8B23FF800

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **Taranto 74100 TA** **P.I. 00146330733 C.F. 00146330733**	NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 018/2016	Gara 018/2016	23/07/2019	OACE000334	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z8B23FF800 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00964018			Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano" N.B. Consegna c/o 1° piano Pal. Amm.va N.B. CONSEGNA URGENTE N.B. SCORTE AMAT TERMINATE	NR	100,00	2,9000		290,00

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

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

Firme

Il compilatore *Resp. 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: **1354358104** Data SDI: **31/07/2019 21:39**
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	**1198/B1**	**2019-07-31**	**EUR 653,21**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000282 Data Ord. 2019-06-25 CIG Z9428F5D95					
	OACE000282 DEL 25.06.2019 PER MOTONAVI ADRIA E CLODIA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1908 del 03/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. Ordine n° 16132 del 28/06/2019 **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP5141 PP5141	LINDOR ACIDO MURIATICO lt.1 ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	pz	24	0,50	12,00	22 %
PP46330 PP46330	CHANTECLAIR SGRASS.ER.850 MARS. ! *18 **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	24	1,6065	38,56	22 %
QTSSRN1KG90120 QTSSRN1KG90120	SACCHI RIFIUTI UR ELIOS/DAILY 90x120 NERO 1KG **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	CF	20	1,80	36,00	22 %
QTSSRN1KG5570 QTSSRN1KG5570	SACCHI RIFIUTI UR ELIOS/DAILY 55x70 NERO 1KG **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	CF	20	1,80	36,00	22 %
PP34980 PP34980	NONNA PAPERA LAVAPAVIMENTI Lt.4 FLOR ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	6,32	63,20	22 %
PP15491 PP15491	MASTROLINDO lt.1 GEL **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	1,35	13,50	22 %
DG1268 DG1268	SECCHIO LT12 C/BECCO **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	2,25	9,00	22 %
PP2541 PP2541	STROF.CINESI ! = QTSSTRACCI5070 **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	1,04	20,80	22 %

PP591 PP591	VILEDA PANNO GIALLO MULTI.x3 ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	1,17	23,40	22 %
PP51368 PP51368	EUDOREX MICRO PAVIMENTI ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	0,90	18,00	22 %
PP14424 PP14424	ARIX SPUGNA ABR.GIGANTEx3 1271 ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	7	0,51429	3,60	22 %
PP14395 PP14395	MINERVA SCOPA MINERVETTA ! + MANICO **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	8	3,00	24,00	22 %
PP3209 PP3209	TIRACQUA IN FERRO cm.45 59/2 + MANICO **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	6	3,30	19,80	22 %
ARTMAN ARTMAN	FRATTAZZO CM60 + MANICO **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	9,00	36,00	22 %
PP399 PP399	MINERVA FRATTAZZI NORMALI ! + MANICO **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	3,00	6,00	22 %
PP17426 PP17426	MINERVA SCOPINO WC COMPLETO ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	2,57	10,28	22 %
PP34980 PP34980	NONNA PAPERA LAVAPAVIMENTI Lt.4 FLOR ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	6,32	126,40	22 %
PP47347 PP47347	ALCOOL LEUCORAN lt.1 ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	24	1,62	38,88	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 %

R!C N.IVA 1886
DATA DI REGISTR 01 AGO. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	**Al. IVA**	**Imponibile**	**Imposta**
S (scissione dei pagamenti)	22 %	535,42	117,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	**Modalità**	**Data Scadenza**	**Importo**	**Istituto**	**IBAN**
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 535,42		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BKV

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0014606/2019 del 09/09/2019 09:55:41

Spett.le
NADIR
V. ARISTOSSENO, 21
74100 TARANTO
Tel: 099 479 23 61
Fax: 099 477 79 78
Mail: admin@nadircancelleria.it

Ai Comandanti motonavi Adria e Clodia
com.idrovie@amat.ta.it

Ai Dir. Macchina motonavi Adria e Clodia
dm.idrovie@amat.ta.it

Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fattura n° 1198/B1 del 31/07/2019 - Richiesta di nota credito. PROT. 1836 31/7/19 € 653,21

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che all'Ufficio Acquisti e Contratti, ufficio atto alla regolarizzazione e controllo delle fatture per poi procedere all'invio delle stesse c/ l'Ufficio Ragioneria per addivenire alla relativa liquidazione della fattura indicata in oggetto, non è pervenuta la seguente documentazione:

- D.d.T. n° 1908 del 03/07/2019.

Per quanto sopra, si richiede di produrre nota di credito a storno totale della fattura, salvo che produciate ad AMAT S.P.A. la documentazione mancante richiesta (D.d.T.), in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna della merce, da inviare a mezzo contrattiamat@amat.ta.it, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

MANCA DDT - È SULLA MOTONAVE
CHIEDERE IL DDT AL COMANDANTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1354358104** Data SDI: **31/07/2019 21:39**
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	**1198/B1**	**2019-07-31**	**EUR 653,21**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000282 Data Ord. 2019-06-25 CIG Z9428F5D95					
	OACE000282 DEL 25.06.2019 PER MOTONAVI ADRIA E CLODIA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1908 del 03/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. Ordine n° 16132 del 28/06/2019 **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP5141 PP5141	LINDOR ACIDO MURIATICO lt.1 ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	pz	24	0,50	12,00	22 %
PP46330 PP46330	CHANTECLAIR SGRASS.ER.850 MARS. ! *18 **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	24	1,6065	38,56	22 %
QTSSRN1KG90120 QTSSRN1KG90120	SACCHI RIFIUTI UR ELIOS/DAILY 90x120 NERO 1KG **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	CF	20	1,80	36,00	22 %
QTSSRN1KG5570 QTSSRN1KG5570	SACCHI RIFIUTI UR ELIOS/DAILY 55x70 NERO 1KG **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	CF	20	1,80	36,00	22 %
PP34980 PP34980	NONNA PAPERA LAVAPAVIMENTI Lt.4 FLOR ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	6,32	63,20	22 %
PP15491 PP15491	MASTROLINDO lt.1 GEL **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	1,35	13,50	22 %
DG1268 DG1268	SECCHIO LT12 C/BECCO **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	2,25	9,00	22 %
PP2541 PP2541	STROF.CINESI ! = QTSSTRACCI5070 **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	1,04	20,80	22 %

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

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 del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PP591 PP591	VILEDA PANNO GIALLO MULTI.x3 ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	1,17	23,40	22 %
PP51368 PP51368	EUDOREX MICRO PAVIMENTI ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	0,90	18,00	22 %
PP14424 PP14424	ARIX SPUGNA ABR.GIGANTEx3 1271 ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	7	0,51429	3,60	22 %
PP14395 PP14395	MINERVA SCOPA MINERVETTA ! + MANICO **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	8	3,00	24,00	22 %
PP3209 PP3209	TIRACQUA IN FERRO cm.45 59/2 + MANICO **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	6	3,30	19,80	22 %
ARTMAN ARTMAN	FRATTAZZO CM60 + MANICO **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	9,00	36,00	22 %
PP399 PP399	MINERVA FRATTAZZI NORMALI ! + MANICO **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	3,00	6,00	22 %
PP17426 PP17426	MINERVA SCOPINO WC COMPLETO ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	2,57	10,28	22 %
PP34980 PP34980	NONNA PAPERA LAVAPAVIMENTI Lt.4 FLOR ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	6,32	126,40	22 %
PP47347 PP47347	ALCOOL LEUCORAN lt.1 ! **DDT** 1908/A1 **Data DDT** 2019-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	24	1,62	38,88	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

RIC _____ N.IVA 1886
DATA DI REGISTR. 01 AGO. 2019

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	535,42	117,79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 535,42		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BKV

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/09/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
13 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
13 SET. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
13-11-2019	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

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

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

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

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.908/A1	03/07/2019	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
	Rif. Ordine n° 16132 del 28/06/2019		
PP5141	LINDOR ACIDO MURIATICO lt.1 !	pz	24,000
PP46330	CHANTECLAIR SGRASS.ER.850 MARS. ! *18	PZ	24,000
QTSSRN1KG90120	SACCHI RIFIUTI UR ELIOS/DAILY 90x120 NERO 1KG	CF	20,000
QTSSRN1KG5570	SACCHI RIFIUTI UR ELIOS/DAILY 55x70 NERO 1KG	CF	20,000
PP34980	NONNA PAPERA LAVAPAVIMENTI Lt.4 FLOR !	PZ	10,000
PP15491	MASTROLINDO lt.1 GEL	PZ	10,000
DG1268	SECCHIO LT.12 C/BECCO	PZ	4,000
PP2541	STROF.CINESI ! = QTSSTRACCI5070	PZ	20,000
PP591	VILEDA PANNO GIALLO MULTI.x3 !	PZ	20,000
PP51368	EUDOREX MICRO PAVIMENTI !	PZ	20,000
PP14424	ARIX SPUGNA ABR.GIGANTEx3 1271 !	PZ	7,000
PP14395	MINERVA SCOPA MINERVETTA ! + MANICO	PZ	8,000
PP3209	TIRACQUA IN FERRO cm.45 59/2 + MANICO	PZ	6,000
ARTMAN	SCOPA CON SETOLE IN METALLO	PZ	4,000
PP399	MINERVA FRATTAZZI NORMALI ! + MANICO	PZ	2,000
PP17426	MINERVA SCOPINO WC COMPLETO !	PZ	4,000
PP34980	NONNA PAPERA LAVAPAVIMENTI Lt.4 FLOR !	PZ	20,000
PP47347	ALCOOL LEUCORAN lt.1 !	PZ	24,000

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ordine n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale magazzino	13 SET. 2019	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
44	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 effettuarein 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

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

AMAT spa Taranto
M/N
CLODIA
VE 8360

10/09/2019

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 05/06/2019	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	25/06/2019	OACE000282	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z9428F5D95 **Pagamento** Bonifico su ns. c/c

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00003292			Acido muriatico (lt 1)	PZ	24,00	0,5000		12,00
00003293			Sgrassatore in confezione spray (ml 850)	PZ	24,00	1,6065		38,56
00002441			Buste nere spazzatura lt. 120	KG	20,00	1,8000		36,00
00003609			Buste spazzatura (50x60)	PZ	20,00	1,8000		36,00
00002443			Detersivo lavaggio ponti liquido (lt 1)	PZ	10,00	6,3200		63,20
00002444			Detersivo igienizzante bagni gel (lt 1)	PZ	10,00	1,3500		13,50
00003611			Secchio (lt. 12)	PZ	4,00	2,2500		9,00
00003291			Stracci lavaggio pavimenti	PZ	20,00	1,0400		20,80
00005517			Panno multiuso dim. 40x40 cm ca.	PZ	20,00	1,1700		23,40
00005518			Panno microfibra dim. 40x40 cm ca.	PZ	20,00	0,9000		18,00

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
		Totali			

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 05/06/2019	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	25/06/2019	OACE000282	2

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z9428F5D95 **Pagamento** Bonifico su ns. c/c

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00005519			Spugna con abrasivo verde dim. 14x9 cm ca.	PZ	20,00	0,1800		3,60
00677040			Scopa con manico	NR	8,00	3,0000		24,00
00008262			Spingi acqua cm. 45 ca. c/manico in legno	PZ	6,00	3,3000		19,80
00008263			Ramazza cm. 60 ca. c/manico in legno	PZ	4,00	9,0000		36,00
00008265			Ramazza cm. 30 ca. c/manico in legno (setole acciao)	PZ	2,00	3,0000		6,00
00003612			Scopino completo	PZ	4,00	2,5700		10,28
00003613			Detersivo per pavimenti (lt 4)	PZ	20,00	6,3200		126,40
00602150			Alcool etilico denaturato 90° lt.1	NR	24,00	1,6200		38,88
			per motonavi Adria e Clodia					

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
		Totali			

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 05/06/2019	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	25/06/2019	OACE000282	3

Causale .AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z9428F5D95 **Pagamento** Bonifico su ns. c/c

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore							
			Concordare consegna al n° 3484061348					

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	€ 535,42	€ 117,79	€ 653,21
		Totali	€ 535,42	€ 117,79	€ 653,21

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1354359292** Data SDI: **31/07/2019 16:21**
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	**1199/B1**	**2019-07-31**	**EUR 71,10**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000281 Data Ord. 2019-06-25 CIG Z9428F5D95					
	OACE000281 DEL 25/06/2019 CIG:Z9428F5D95 CONSEGNA UFF.ACQUISTI (PZZ.LE DEMOCRATE) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1926 del 04/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. Ordine n° 16131 del 28/06/2019 **DDT** 1926/A1 **Data DDT** 2019-07-04 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP3209 PP3209	TIRACQUA IN FERRO cm.45 59/2 + MANICO **DDT** 1926/A1 **Data DDT** 2019-07-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	3,30	6,60	22 %
PP2541 PP2541	STROF.CINESI ! = QTSSTRACCI5070 **DDT** 1926/A1 **Data DDT** 2019-07-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	1,04	4,16	22 %
PP47347 PP47347	ALCOOL LEUCORAN lt.1 ! **DDT** 1926/A1 **Data DDT** 2019-07-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	1,62	4,86	22 %
PP34980 PP34980	NONNA PAPERA LAVAPAVIMENTI Lt.4 FLOR ! **DDT** 1926/A1 **Data DDT** 2019-07-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	6,32	6,32	22 %
QTSSRN1KG90120 QTSSRN1KG90120	SACCHI RIFIUTI UR ELIOS/DAILY 90x120 NERO 1KG **DDT** 1926/A1 **Data DDT** 2019-07-04 AswTRiga Normale #NO#	CF	5	1,80	9,00	22 %
QTSSRN1KG5570 QTSSRN1KG5570	SACCHI RIFIUTI UR ELIOS/DAILY 55x70 NERO 1KG **DDT** 1926/A1 **Data DDT** 2019-07-04 AswTRiga Normale #NO#	CF	5	1,80	9,00	22 %
PP14395 PP14395	MINERVA SCOPA MINERVETTA ! + MANICO **DDT** 1926/A1 **Data DDT** 2019-07-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	3,00	6,00	22 %
PP51368 PP51368	EUDOREX MICRO PAVIMENTI ! **DDT** 1926/A1 **Data DDT** 2019-07-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	0,90	2,70	22 %

PP46328 PP46328	CHANTECLAIR SGRASS.ER.850 LAV. I *18 **DDT** 1926/A1 **Data DDT** 2019-07-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	6	1,6065	9,64	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#					22 %
	AswTRiga Informazioni documento #ID#					

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	**Al. IVA**	**Imponibile**	**Imposta**
S (scissione dei pagamenti)	22 %	58,28	12,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	**Modalità**	**Data Scadenza**	**Importo**	**Istituto**	**IBAN**
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 58,28		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BKW

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 1842
DATA DI REGISTR. 02 AGO. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1354359292** Data SDI: **31/07/2019 16:21**
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	**1199/B1**	**2019-07-31**	**EUR 71,10**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000281 Data Ord. 2019-06-25 CIG Z9428F5D95					
	OACE000281 DEL 25/06/2019 CIG:Z9428F5D95 CONSEGNA UFF.ACQUISTI (PZZ.LE DEMOCRATE) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1926 del 04/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. Ordine n° 16131 del 28/06/2019 **DDT 1926/A1 Data DDT 2019-07-04** AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP3209 PP3209	TIRACQUA IN FERRO cm.45 59/2 + MANICO **DDT 1926/A1 Data DDT 2019-07-04** AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	3,30	6,60	22 %
PP2541 PP2541	STROF.CINESI I = QTSSTRACCI5070 **DDT 1926/A1 Data DDT 2019-07-04** AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	1,04	4,16	22 %
PP47347 PP47347	ALCOOL LEUCORAN lt.1 ! **DDT 1926/A1 Data DDT 2019-07-04** AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	1,62	4,86	22 %
PP34980 PP34980	NONNA PAPERA LAVAPAVIMENTI Lt.4 FLOR ! **DDT 1926/A1 Data DDT 2019-07-04** AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	6,32	6,32	22 %
QTSSRN1KG90120 QTSSRN1KG90120	SACCHI RIFIUTI UR ELIOS/DAILY 90x120 NERO 1KG **DDT 1926/A1 Data DDT 2019-07-04** AswTRiga Normale #NO#	CF	5	1,80	9,00	22 %
QTSSRN1KG5570 QTSSRN1KG5570	SACCHI RIFIUTI UR ELIOS/DAILY 55x70 NERO 1KG **DDT 1926/A1 Data DDT 2019-07-04** AswTRiga Normale #NO#	CF	5	1,80	9,00	22 %
PP14395 PP14395	MINERVA SCOPA MINERVETTA I + MANICO **DDT 1926/A1 Data DDT 2019-07-04** AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	3,00	6,00	22 %
PP51368 PP51368	EUDOREX MICRO PAVIMENTI ! **DDT 1926/A1 Data DDT 2019-07-04** AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	0,90	2,70	22 %

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 AGO. 2019	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 del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PP46328 PP46328	CHANTECLAIR SGRASS.ER.850 LAV. ! *18 DDT 1926/A1 Data DDT 2019-07-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	6 V	1,6065	9,64	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 %	58,28	12,82

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 58,28		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BKW

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 1842
DATA DI REGISTR. 02 AGO. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/09/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
- 4 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
- 4 SET. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 AGO. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
13-11-2019	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

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

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

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

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

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.926/A1	04/07/2019	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
	Rif. Ordine n° 16131 del 28/06/2019		
PP3209	TIRACQUA IN FERRO cm.45 59/2 + MANICO	PZ	2,000
PP2541	STROF.CINESI ! = QTSSTRACCI5070	PZ	4,000
PP47347	ALCOOL LEUCORAN lt.1 !	PZ	3,000
PP34980	NONNA PAPERA LAVAPAVIMENTI Lt.4 FLOR !	PZ	1,000
QTSSRN1KG90120	SACCHI RIFIUTI UR ELIOS/DAILY 90x120 NERO 1KG	CF	5,000
QTSSRN1KG5570	SACCHI RIFIUTI UR ELIOS/DAILY 55x70 NERO 1KG	CF	5,000
PP14395	MINERVA SCOPA MINERVETTA ! + MANICO	PZ	2,000
PP51368	EUDOREX MICRO PAVIMENTI !	PZ	3,000
PP46328	CHANTECLAIR SGRASS.ER.850 LAV. ! *18	PZ	6,000
	"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"		

ORARIO ESTIVO
Dal 8 Luglio al 9 Agosto
Daò Lunedì al Venerdì 9:00/13:00
Sabato Chiuso
Dal 12 al 23 Agosto Chiusura Totale per Ferie
SEMPRE APERTI IN VIALE UNITA' D'ITALIA 133
ORARIO CONT. 8.00/20.00 - SABATO 8.00/13.00

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	05 LUG. 2019	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
6	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 effettuarein 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
OACE000281 DEL 25/06/2019 CIG:Z9428F5D95

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 05/06/2019	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	25/06/2019	OACE000281	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z9428F5D95 **Pagamento** Bonifico su ns. c/c

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00008262			Spingi acqua cm. 45 ca. c/manico in legno	PZ	2,00	3,3000		6,60
00003291			Stracci lavaggio pavimenti	PZ	4,00	1,0400		4,16
00602150			Alcool etilico denaturato 90° lt.1	NR	3,00	1,6200		4,86
00003613			Detersivo per pavimenti (lt 4)	PZ	1,00	6,3200		6,32
00002441			Buste nere spazzatura lt. 120	KG	5,00	1,8000		9,00
00003609			Buste spazzatura (50x60)	PZ	5,00	1,8000		9,00
00677040			Scopa con manico	NR	2,00	3,0000		6,00
00005518			Panno microfibra dim. 40x40 cm ca.	PZ	3,00	0,9000		2,70
00003293			Sgrassatore in confezione spray (ml 850)	PZ	6,00	1,6065		9,64
			consegna Uff. Acquisti (Pzz.le Democrate)					

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	€ 58,28	€ 12,82	€ 71,10
		Totali	€ 58,28	€ 12,82	€ 71,10

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1354356241** Data SDI: **31/07/2019 21:40**
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	**1201/B1**	**2019-07-31**	**EUR 65,72**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000316 Data Ord. 2019-07-08 CIG Z9428F5D95					
	OACE000316 DEL 08.07.2019 PER PALAZZINA TECNICA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2019 del 17/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
4084500907720 4084500907720 PP15491 PP15491	MASTROLINDO lt.1 GEL con CANDEGGIA 3in1 **DDT** 2019/A1 **Data DDT** 2019-07-17 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	1,35	27,00	22 %
8006689000302 8006689000302 PP47347 PP47347	ALCOOL LEUCORAN lt.1 ! **DDT** 2019/A1 **Data DDT** 2019-07-17 AswTRiga Normale #NO#	PZ	15	1,62	24,30	22 %
8001549000515 8001549000515 PP17426 PP17426	MINERVA SCOPINO WC COMPLETO ! **DDT** 2019/A1 **Data DDT** 2019-07-17 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	2,57	2,57	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 %	53,87	11,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 53,87		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BKY

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 1834

DATA DI REGISTR. 01 AGO. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1354356241** Data SDI: **31/07/2019 21:40**
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	**1201/B1**	**2019-07-31**	**EUR 65,72**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000316 Data Ord. 2019-07-08 CIG Z9428F5D95					
	OACE000316 DEL 08.07.2019 PER PALAZZINA TECNICA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2019 del 17/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
4084500907720 4084500907720 PP15491 PP15491	MASTROLINDO lt.1 GEL con CANDEGGIA 3in1 **DDT 2019/A1 Data DDT 2019-07-17** AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	1,35	27,00	22 %
8006689000302 8006689000302 PP47347 PP47347	ALCOOL LEUCORAN lt.1 ! **DDT 2019/A1 Data DDT 2019-07-17** AswTRiga Normale #NO#	PZ	15	1,62	24,30	22 %
8001549000515 8001549000515 PP17426 PP17426	MINERVA SCOPINO WC COMPLETO ! **DDT 2019/A1 Data DDT 2019-07-17** AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	2,57	2,57	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 %	53,87	11,85

Dati pagamento

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

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 del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 53,87		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BKY

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 1834

DATA DI REGISTR 01 AGO. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/09/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
- 2 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
- 2 SET. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
13-11-2019	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

NADIR CANCELLERIA

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

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

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

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

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	2.019/A1	17/07/2019	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
PP15491	MASTROLINDO lt.1 GEL con CANDEGGIA 3in1	PZ	20,000
PP47347	ALCOOL LEUCORAN lt.1 !	PZ	15,000
PP17426	MINERVA SCOPINO WC COMPLETO !	PZ	1,000
	"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"		

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO
Conformità della fornitura, accettazione e pr.
del materiale (Ods n°26 del 2 /04/20
Conformità accettazione materiale — Data — Firma
Presa in carico materiale conforme — Data 18 LUG. 2019 — Firma

ORARIO ESTIVO
Dal 8 Luglio al 9 Agosto
Daò Lunedì al Venerdì 9:00/13:00
Sabato Chiuso
Dal 12 al 23 Agosto Chiusura Totale per Ferie
SEMPRE APERTI IN VIALE UNITA' D'ITALIA 133
ORARIO CONT. 8.00/20.00 - SABATO 8.00/13.00

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
3	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 effettuarein 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
OACE000316 DEL 08/07/2019 CIG:Z9428F5D95

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 05/06/2019	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	08/07/2019	OACE000316	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z9428F5D95 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00002444			Detersivo igienizzante bagni gel (lt 1)	PZ	20,00	1,3500		27,00
00602150			Alcool etilico denaturato 90° lt.1	NR	15,00	1,6200		24,30
00003612			Scopino completo	PZ	1,00	2,5700		2,57
			per Palazzina Tecnica					

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	€ 53,87	€ 11,85	€ 65,72
		Totali	€ 53,87	€ 11,85	€ 65,72

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1354359010** Data SDI: **31/07/2019 16:25**
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	**1200/B1**	**2019-07-31**	**EUR 49,41**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000300 Data Ord. 2019-07-02 CIG Z41290DE1B					
	OACE000300 DEL 02/07/2019 CIG:Z41290DE1B PER RESPONSABILI SETTORE SOSTA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1945 del 05/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SI2163 SI2163	POGGIAPIEDI REGOLABILE **DDT** 1945/A1 **Data DDT** 2019-07-05 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	13,50	40,50	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 %	40,50	8,91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 40,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BKX

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 1841
DATA DI REGISTR. 02 AGO. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1354359010** Data SDI: **31/07/2019 16:25**
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	1200/B1	2019-07-31	EUR 49,41

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000300 Data Ord. 2019-07-02 CIG Z41290DE1B					
	OACE000300 DEL 02/07/2019 CIG:Z41290DE1B PER RESPONSABILI SETTORE SOSTA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1945 del 05/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SI2163 SI2163	POGGIAPIEDI REGOLABILE **DDT 1945/A1 Data DDT 2019-07-05** AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	13,50	40,50	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 %	40,50	8,91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 40,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BKX

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 1841
DATA DI REGISTR. 02 AGO. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/09/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
- 4 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
- 4 SET. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 AGO. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
13-11-2019	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

NADIR CANCELLERIA

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

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

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

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

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.945/A1	05/07/2019	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
SI2163	POGGIAPIEDI REGOLABILE "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	PZ	3,000

A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/03/2006)

	Data	Firma
Preliminare accettazione materiale		
Presa in carico materiale	24 LUG. 2019	

ORARIO ESTIVO
Dal 8 Luglio al 9 Agosto
Daò Lunedì al Venerdì 9:00/13:00
Sabato Chiuso
Dal 12 al 23 Agosto Chiusura Totale per Ferie
SEMPRE APERTI IN VIALE UNITA' D'ITALIA 133
ORARIO CONT. 8.00/20.00 - SABATO 8.00/13.00

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
3	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 effettuarein 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
OACE000300 DEL 02/07/2019 CIG:Z41290DE1B

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 21/06/2019	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	02/07/2019	OACE000300	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z41290DE1B **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00008337			Poggiapiedi da scrivania dim. Lu33xLa45 Rif. Vs. prev. del 21/06/2019 per responsabili settore Sosta	NR	3,00	13,5000		40,50

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	€ 40,50	€ 8,91	€ 49,41
		Totali	€ 40,50	€ 8,91	€ 49,41

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1354357303** Data SDI: **31/07/2019 21:40**
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	**1202/B1**	**2019-07-31**	**EUR 351,12**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000322 DEL 11/07/2019 CIG:Z7A292C513 PER UFF. TECNICO (N. 2 POST. NUOVE) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2074 del 24/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
20443901 20443901 LG24TK410VWZ LG24TK410VWZ	MONITOR TV LED 24" 16:9 HD Ready TIVUSAT **DDT** 2074/A1 **Data DDT** 2019-07-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	143,90	287,80	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 %	287,80	63,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 287,80		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BKZ

231223.00001
231224.00001

RIC _____ N.IVA 1835
DATA DI REGISTR. 01 AGO. 2019

Versione Style 2.5

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1354357303** Data SDI: **31/07/2019 21:40**
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	**1202/B1**	**2019-07-31**	**EUR 351,12**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000322 DEL 11/07/2019 CIG:Z7A292C513 PER UFF. TECNICO (N. 2 POST. NUOVE) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2074 del 24/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
20443901 20443901 LG24TK410VWZ LG24TK410VWZ	MONITOR TV LED 24" 16:9 HD Ready TIVUSAT **DDT** 2074/A1 **Data DDT** 2019-07-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	143,90	287,80	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 %	287,80	63,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 287,80		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00BKZ

231223.00001
231224.00001

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 1835
DATA DI REGISTR. 01 AGO. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/09/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
- 2 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
- 2 SET. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
13-11-2019	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

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

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

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

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	2.074/A1	24/07/2019	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LG24TK410VWZ	MONITOR TV LED 24" 16:9 HD Ready TIVUSAT	PZ	2,000
	"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"		

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 LUG. 2019	Firma

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
2	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 effettuarein 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
OACE000322 DEL 11/07/2019 CIG:Z7A292C513

FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **Taranto 74100 TA** **P.I. 00146330733 C.F. 00146330733**	NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 15/05/2019 (ore 17:35)	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	11/07/2019	OACE000322	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z7A292C513 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00008256			Monitor 24" LG 24TK410V-WZ Rif. Vs. prev. del 15/05/2019 (ore 17:35) per UFF. Tecnico (n° 2 post. nuove) Conferma prezzo Vs. preced. fornitura	NR	2,00	143,9000		287,80

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	€ 287,80	€ 63,32	€ 351,12
		Totali	€ 287,80	€ 63,32	€ 351,12

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