

T. 173/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 497

NADIR CANCULERIA

**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
	2020	497	18/02/2020			2.352,20

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

NADIR CANCELLERIA s.a.s.

VIALE UNITA' D'ITALIA, 133

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02909520732 C.F. 02909520732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilatrecentocinquantadue e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1253/A1 del 19/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.1629/A1 CIG Z35281AA55, 372/B1 CIG Z4425CC985, 1405/B1 CIG
ZFA297D27F, 373/B1 CIG ZB125772B6, 1253/A1 CIG ZEC25D4A24

IMPORTO LORDO	2.352,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.352,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.352,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

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	1253/A1	2019-03-19	EUR 68,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Ordine n° 14891 del 28/11/2018 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 5176 del 16/11/2018 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	FOREX 5MM cm33,5x43 (Servizio Idrovie) AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	28,00	56,00	22 %
	N.OACE000466 DEL 19.11.2018 - CIG: ZEC25D4A24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

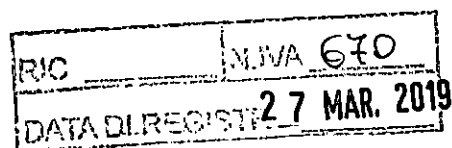
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Fattura documento di trasporto (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 %	56,00	12,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-19	EUR 56,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0040Q

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

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	1253/A1	2019-03-19	EUR 68,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Ordine n° 14891 del 28/11/2018 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 5176 del 16/11/2018 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	FOREX 5MM cm33,5x43 (Servizio Idrovie) AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	28,00	56,00	22 %
	N.OACE000466 DEL 19.11.2018 - CIG: ZEC25D4A24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Deferm. 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 presunte

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:

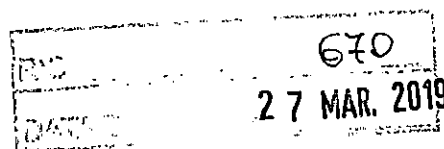
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Fattura documento di trasporto (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 %	56,00	12,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-19	EUR 56,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0040Q

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento 19/05/2019

DATA 17 FEB. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 17 FEB. 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 18.01.2020 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 Prof.

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

8^a copia. I DOCUMENTI ALLEGATI IN FOTOCOPIA SONO PRESENTI IN COPIA ORIGINALE DIETRO LA 1^a COPIA GIALLA ANDATA STAMPATA CON GIUSTIFICAZIONE FONTE MIN. DIO

Si attesta la consegna di
parametri di qualità
8/7/20



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

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

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 772957 - Fax 099 7729474
74121 TARANTO
E-mail: fmibro@nadircancelleria.it
Off. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777378
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT38C0306915313100000008959

Cod. CIE	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.				
3.761	22SP	EURO		00146330733	1.253/A1	19/03/2019	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		
TIPOST	Rif. Ordine n° 14891 del 28/11/2018 Prev. cl. num. 5176 del 16/11/2018 FOREX 5MM cm33,5x43 (Servizio Idrovie) N.OACE000466 DEL 19.11.2018 - CIG: ZEC25D4A24		PZ	2,000	28,00000	0,00	0,00	56,00	22SF		
Imponibile		ALIVA	Importo IVA		- Totale merce		% Sconto	Importo sconto		Netto merce	
56,00		22,00	12,32		56,00		0,00			56,00	
					Bolli		Spese incasso		Varie		Acconto
					TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO				
56,00		Tot.	12,32		56,00						68,32
Scadenze											
BBa 68,32 19/05/2019											
N. Colli	Causale del trasporto			Aspetto dei beni				Data del trasporto			
	VEN C/VENDITA							19/03/2019 17:59			
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 effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alla scadenza contrattuale fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. La clausola predisposta 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.											
Nota											
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 Rif. Vs. prev. 5.176/00 del 16/11/18	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 19/11/2018	Numero Documento OACE000466				
Pag: 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZEC25D4A24 Pagamento BONIFICÒ 60 GG.DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008018		Pannello forex 5mm dim. cm. 33,5x43,0 (Servizio Idrovie) Rif. Vs. prev. 5.176/00 del 16/11/18 per Servizio Idrovie	NR	2,00	26,0000		56,00
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 pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32		
		Totali	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32		

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

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	373/B1	2019-03-19	EUR 1.620,16

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000424 Data Ord. 2018-10-24 CIG ZB125772B6					
	Rif. DDT n° 2662 del 30/10/2018 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 6835/A1 del 05/10/2018 DDT 2662/A1 Data DDT 2018-10-30 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	MANIFESTO 70X100 DDT 2662/A1 Data DDT 2018-10-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	1,50	75,00	22 %
	Rif. DDT n° 2685 del 31/10/2018 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 6835/A1 del 05/10/2018 DDT 2685/A1 Data DDT 2018-10-31 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

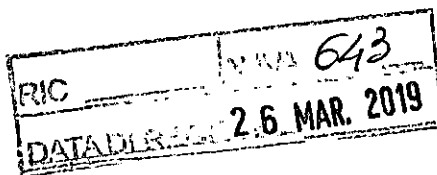
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000424 Data Ord. 2018-10-24 CIG ZB125772B6					
TIPOST TIPOST	LOCANDINE A3 100PZ DDT 2685/A1 Data DDT 2018-10-31 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	98,00	98,00	22 %
	Rif. DDT n° 2710 del 06/11/2018 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	PIEGHEVOLI 21X21 2500PZ. DDT 2710/A1 Data DDT 2018-11-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	190,00	190,00	22 %
TIPOST TIPOST	MANIFESTO COLORI 6*3 SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	25,00	75,00	22 %
TIPOST TIPOST	SERVIZIO AFFISSIONE 15GG SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	160,00	480,00	22 %
TIPOST TIPOST	PANNELLO FOREX 5MM 3*1,5 SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	260,00	260,00	22 %
TIPOST TIPOST	ELABORAZIONE GRAFICA SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	150,00	150,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.328,00	292,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-19	EUR 1.328,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 004JO

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

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	373/B1	2019-03-19	EUR 1.620,16

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000424 Data Ord. 2018-10-24 CIG ZB125Z2B6					
	Rif. DDT n° 2662 del 30/10/2018 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 6835/A1 del 05/10/2018 DDT 2662/A1 Data DDT 2018-10-30 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	MANIFESTO 70X100 DDT 2662/A1 Data DDT 2018-10-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	1,50	75,00	22 %
	Rif. DDT n° 2685 del 31/10/2018 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 6835/A1 del 05/10/2018 DDT 2685/A1 Data DDT 2018-10-31 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

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:	
-------	--

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000424 Data Ord. 2018-10-24 CIG ZB125772B6					
TIPOST TIPOST	LOCANDINE A3 100PZ DDT 2685/A1 Data DDT 2018-10-31 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	98,00	98,00	22 %
	Rif. DDT n° 2710 del 06/11/2018 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	PIEGHEVOLI 21X21 2500PZ. DDT 2710/A1 Data DDT 2018-11-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	190,00	190,00	22 %
TIPOST TIPOST	MANIFESTO COLORI 6*3 SERVIZIO- IDROVIE AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	25,00	75,00	22 %
TIPOST TIPOST	SERVIZIO AFFISSIONE 15GG SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	160,00	480,00	22 %
TIPOST TIPOST	PANNELLO FOREX 5MM 3*1,5 SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	260,00	260,00	22 %
TIPOST TIPOST	ELABORAZIONE GRAFICA SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	150,00	150,00	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 %

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

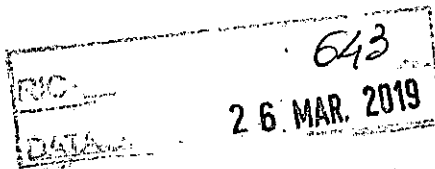
NOTE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.328,00	292,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-19	EUR 1.328,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 004JO

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del
Conv. n° del
Determ. A.D. n° del
Delib. C.A. n° 63 del 09
Data scadenza pagamento 19/05/2019

DATA 17 FEB. 2020
L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione
DATA 17 FEB. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili
Data scadenza pagamento indicata in fattura
Data scadenza di pagamento presunta
DATA 17 FEB. 2020
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' BILANCIO
per supervisione
DATA 18-01-2020

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

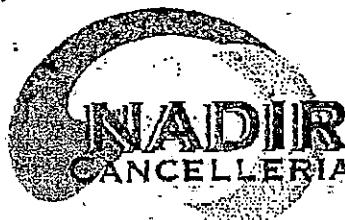
UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

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
2^a COPIA I DOCUMENTI ALLEGATI IN FOTOCOPIA SONO
PRESENTI IN COPIA ORIGINALI DENTRO LA 1^a COPIA STAMPATA ANDREA
STAMPATO COPIE GIUSTIFICATIVE FORNITE DALLA DITTA
Es atteste
esecutore
18/2/20



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

COPIA CORTESIA FATTURA

Sede a 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 4792301 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02505520732

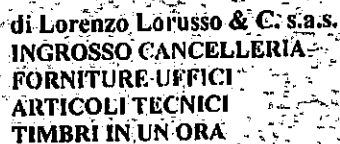
UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565
INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0305915813100000006959

Spett.le

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

Cod. Cll.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761	22SP	EURO		00146330733	373/B1	19/03/2019	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			
061 BONIFICO 60gg. DF.							
099.7356111		Agente		Tipo documento		COPIA CORTESIA	
		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS		FATTURA RIEPILOGATIVA			
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto
TIPOST	Rif. DDT n° 2662 del 30/10/2018 Prev. cl. num. 6835/A1 del 05/10/2018 MANIFESTO 70X100	PZ	50,000	1,50000	0,00	0,00	75,00
TIPOST	Rif. DDT n° 2685 del 31/10/2018 Prev. cl. num. 6835/A1 del 05/10/2018 LOCANDINE A3 100PZ	PZ	1,000	98,00000	0,00	0,00	98,00
TIPOST	Rif. DDT n° 2710 del 06/11/2018 PIEGHEVOLI 21X21 2500PZ	PZ	1,000	190,00000	0,00	0,00	190,00
TIPOST	MANIFESTO COLORI 6*3 SERVIZIO IDROVIE	PZ	3,000	25,00000	0,00	0,00	75,00
TIPOST	SERVIZIO AFFISSIONE 15GG SERVIZIO IDROVIE	PZ	3,000	160,00000	0,00	0,00	480,00
TIPOST	PANNELLO FOREX 5MM 3*1,5 SERVIZIO IDROVIE	PZ	1,000	260,00000	0,00	0,00	260,00
TIPOST	ELABORAZIONE GRAFICA SERVIZIO IDROVIE	PZ	1,000	150,00000	0,00	0,00	150,00
Imponibile		ALIVA		Importo IVA		Totale merce	
1.328,00		22,00		292,16		1.328,00	
						0,00	
						Importo sconto	
						Netto merce	
						1.328,00	
						Boll	
						Spese incasso	
						Varie	
						Acconto	
						TOTALE A PAGARE	
						TOTALE DOCUMENTO	
						1.328,00	
						1.620,16	
Scadenze				Note:			
BBa 1.328,00 19/05/2019							

ORIGINALE CLIENTE

**Spett.le**

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

Destinazione merce

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7728057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadirconcelleria.it
Uff. e Depositi: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792381 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadirconcelleria.it
P.IVA e C.F.: 02969520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT610101015802100000006959

Cod. Cli. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 2.710/A1	Data D.D.T. 06/11/2018	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 081: BONIFICO 60gg. DF.			Banca d'appoggio				
Codice		Descrizione			U.M.	Quantità	
TIPOST.		PIEGHEVOLI 21X21 2500PZ.			PZ	1,000	
N. Colli 2		Causale del trasporto VEN C/VENDITA			Aspetto dei beni CARTONE		Data del trasporto
Incaricato al trasporto:							
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi dalla merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del Tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.					Note		
FIRMA CONDUCENTE					FIRMA DESTINATARIO		

COPIA AMMINISTRAZIONE



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

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

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità d'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Off. e Deposito: Via Arisiossena, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02809520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT61B0101015802100030006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 2.662/A1	Data D.D.T. 30/10/2018	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF:				Banca d'appoggio			
Codice		Descrizione			U.M.	Quantità	
TIPOST		Prev. cl. num. 6835/A1 del 05/10/2018 MANIFESTO 70X100 ACCONTO SU OACE000424 CIG ZB12577286			PZ	50,000	
N. Colli 2	Causale del trasporto VEN C/VENDITA			Aspetto dei beni ROTOLO		Data del trasporto	
Incaricato al trasporto 01 ROBERTO ALBANO							
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami o resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. La clausola predisposta 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		

COPIA AMMINISTRAZIONE



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,
153
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174 -
74121 TARANTO -
E-mail: info@quadricancellaia.it
Uff. e Deposito: Via Aristonico, 21

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT044026081581500010229565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT610101015802100000006959

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

Spett.le

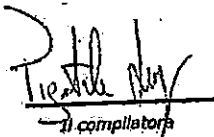
A.M.A.T. S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

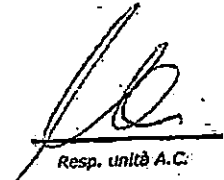
Cod. Cil.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.781	00146330733		FRANCO	099.7356111	2.485/A1	31/10/2018	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							
Codice	Descrizione			U.M.	Quantità		
POST	LOCANDINE A3 100PZ			PZ	1,000		
Precedente numero: 6835/A1 del 05/10/2018							
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi dalla merce se non fatti entro 16 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi qualsiasi forma, di incasso effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1458 C.C. - I mancanti pagamenti alle scadenze contrattuali hanno maturato interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del Tribunale di Taranto.							
N. Colli				Causale del trasporto		Aspetto dei beni	
1				VEN. C/VENDITA		CARTONE	
Data del trasporto							
Incaricato al trasporto							
01 ROBERTO ALBANO							
Nota				FIRMA CONDUCENTE			
				FIRMA DESTINATARIO			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.p.a. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 6.835/A1 del 05/10/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 24/10/2018	Numero Documento OACE000424				
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna					
CIG ZB125772B6		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00007085		Manifesto colori 6x3 Servizio Idrovie	NR	3,00	25,0000		75,00
0257		Servizio affissione 15gg Servizio Idrovie		3,00	160,0000		480,00
00007086		Pannello forex 5mm 3x1,5 Servizio Idrovie	NR	1,00	260,0000		260,00
00007082		Dépliant f/r colori f.to 21x21 cm Servizio Idrovie	NR	✓ 2.500,00	0,0760		190,00
00007083		Manifesto colori f.to A3 Servizio Idrovie	NR	✓ 100,00	0,9600		98,00
00007084		Manifesto colori 70x100 Servizio Idrovie	NR	✓ 50,00	1,5000		75,00
0256		Elaborazione grafica Servizio Idrovie		1,00	150,0000		150,00
N.B. Fornitura Urgente Rif. Vs. prev. 6.835/A1 del 05/10/2018							
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 decadenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.328,00	€ 292,16	€ 1.620,16		
Totali			€ 1.328,00	€ 292,16	€ 1.620,16		

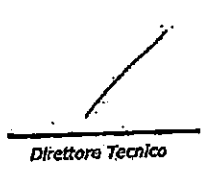
Firma



Il compilatore



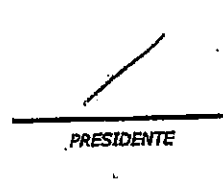
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Sanitaria



PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICAFormato 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	372/B1	2019-03-19	EUR 650,26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000463 Data Ord. 2018-11-16 CIG Z4425CC985					
	Rif. DDT n° 2841 del 16/11/2018 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 7027/A1 del 14/11/2018 DDT 2841/A1 Data DDT 2018-11-16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	VOLANTINO A3 200PZ DDT 2841/A1 Data DDT 2018-11-16 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	98,00	98,00	22 %
TIPOVOL70100 TIPOVOL70100	MANIFESTO 70x100 115gr. LUC. COL DDT 2841/A1 Data DDT 2018-11-16 AswTRiga Normale #NO#	CF	50	1,50	75,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000463 Data Ord. 2018-11-16 CIG Z4425CC985					
TIPOST TIPOST	ELABORAZIONE GRAFICA DDT 2841/A1 Data DDT 2018-11-16 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	100,00	100,00	22 %
TIPOST TIPOST	PANNELLO FOREX 5 MM 3*1,5 SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	260,00	260,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

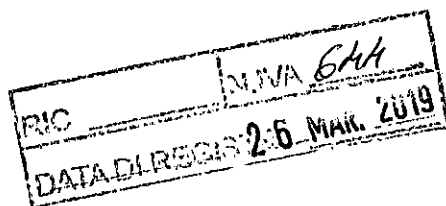
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	533,00	117,26

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-05-19	EUR 533,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 004JN

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

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: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	372/B1	2019-03-19	EUR 650,26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000463 Data Ord. 2018-11-16 CIG Z4425CC985					
	Rif. DDT n° 2841 del 16/11/2018 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 7027/A1 del 14/11/2018 DDT 2841/A1 Data DDT 2018-11-16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST	VOLANTINO A3 200PZ	PZ	1	98,00	98,00	22
TIPOST	DDT 2841/A1 Data DDT 2018-11-16 AswTRiga Normale #NO#					%
TIPOVOL70100	MANIFESTO 70x100 115gr. LUC.	CF	50	1,50	75,00	22
TIPOVOL70100	COL DDT 2841/A1 Data DDT 2018-11-16 AswTRiga Normale #NO#					%

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. . Totale	IVA
	Ord.OACE000463 Data Ord. 2018-11-16 CIG Z4425CC985					
TIPOST TIPOST	ELABORAZIONE GRAFICA DDT 2841/A1 Data DDT 2018-11-16 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	100,00	100,00	22 %
TIPOST TIPOST	PANNELLO FOREX 5 MM 3*1,5 SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	260,00	260,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	533,00	117,26

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

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

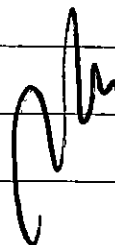
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



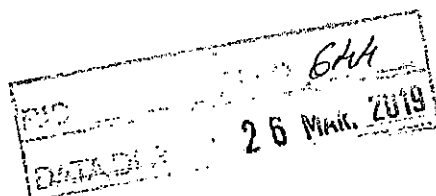
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-05-19	EUR 533,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 004JN

Versione Style 2.5

0505.837 5 1

0505.837 5 1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

19/05/2019

DATA
17 FEB. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
17 FEB. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 MAR. 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:

Per verifica
documenti e
installazione
17/2/2020

[Signature]



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

COPIA CORTESIA FATTURA

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7726057 - Fax 099 7729174
74121-TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792381 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02509520732

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/corrispondenza

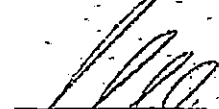
Cod. Cii.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761	22SP	EURO		00146330733	372/B1	19/03/2019	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			
061 BONIFICO 60gg. DF.							
Jno		Agente		Tipo documento COPIA CORTESIA			
099.7356111		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS		FATTURA RIEPILOGATIVA			
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto
TIPOST	Rif. DDT n° 2841 del 16/11/2018	PZ	1,000	98,00000	0,00	0,00	98,00
TIPOVOL70100	Prev. cl. num. 7027/A1 del 14/11/2018	CF	50,000	1,50000	0,00	0,00	75,00
TIPOST	VOLANTINO A3 200PZ	PZ	1,000	100,00000	0,00	0,00	100,00
TIPOST	MANIFESTO 70x100 115gr. LUC. COL	PZ	1,000	260,00000	0,00	0,00	260,00
	ELABORAZIONE GRAFICA						
	PANNELLO FOREX 5 MM 3*1,5 SERVIZIO						
	IDROVIE						
Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
533,00	22,00	117,26	533,00	0,00		533,00	
			Bolli	Spese incasso	Varia	Acconto	
TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO				
533,00	Tot.	117,26	533,00	650,26			
Scadenze			Note:				
B8a 533,00 19/05/2019							

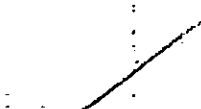
ORIGINALE CLIENTE

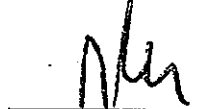
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 16/11/2018	Numero Documento OACE000463				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG. Z4425CC985 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00007086		Pannello forex 5mm 3x1,5 Servizio Idrovie Rif. Vs. prev. 6.835/A1 del 05/10/18	NR	1,00	260,0000		260,00
00007083		Manifesto colori f.to A3 Servizio Idrovie	NR	✓ 200,00	0,4900		98,00
00007084		Manifesto colori 70x100 Servizio Idrovie	NR	✓ 50,00	1,5000		75,00
0258		Elaborazione grafica Servizio Idrovie Rif. Vs. prev. 7.027/A1 del 14/11/18 Per Servizio Idrovie		✓ 1,00	100,0000		100,00
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 decadenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie, commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IIVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B- L.23-12-14	22,00	€ 533,00	€ 117,26	€ 650,26		
		Totali	€ 533,00	€ 117,26	€ 650,26		

Firma


 Il compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



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

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14/8/95)

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 772057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Off. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4782381 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT0410020815815000102293555

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT6180101015802100000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cil.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	2.841/A1	16/11/2018	1 / 1

Codice e descrizione pagamento
061-BONIFICO 60gg. - DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
TIPOST	Prev. ci. num. 7027/A1 del 14/11/2018		
TIPOVOL70100	VOLANTINO A3 200PZ	PZ	1,000
TIPOST	MANIFESTO 70x100 115gr. LUC. COL	CF	50,000
	ELABORAZIONE GRAFICA	PZ	1,000

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto del bene	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 dalla merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, al fine di essere effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancanti pagamenti alla scadenza contrattuale fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del Tribunale di Taranto.

La presente predispone sono state approvate 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 SCORTI.

Nota

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

COPIA AMMINISTRAZIONE



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

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

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

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT61B0101015802100900006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cii.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	2.841/A1	16/11/2018	1 / 1
Codice e descrizione pagamento			Banca d'appoggio				
061 BONIFICO 60gg. DF.							

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
TIPOST	Prev. cl. num. 7027/A1 del 14/11/2018		
TIPOVOL70100	VOLANTINO A3 200PZ	PZ	1,000
TIPOST	MANIFESTO 70x100 115gr. LUC. COL.	CF	50,000
TIPOST	ELABORAZIONE GRAFICA	PZ	1,000

AMAT S.p.a. - MACAZZANO 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	16 NOV. 2018	

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 effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto.
Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Note

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.
	Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	16/11/2018	OACE000463	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4425CC985	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0007086		Pannello forex 5mm 3x1,5 Servizio Idrovie Rif. Vs. prev. 6.835/A1 del 05/10/18	NR	1,00	260,0000		260,00
00007083		Manifesto colori f.to A3 Servizio Idrovie	NR	200,00	0,4900		98,00
00007084		Manifesto colori 70x100 Servizio Idrovie	NR	50,00	1,5000		75,00
0256		Elaborazione grafica Servizio Idrovie Rif. Vs. prev. 7.027/A1 del 14/11/18 Per Servizio Idrovie		1,00	100,0000		100,00

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 533,00	€ 117,26	€ 650,26
		Totali	€ 533,00	€ 117,26	€ 650,26

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

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	1629/A1	2019-04-10	EUR 274,62

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TIPOST TIPOST	SERVIZIO AFFISSIONE C/O DOGRE MANIFESTI 100PZ AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	225,00	225,00	22 %
	CONTRIBUTO AMBIENTALE AswTRiga Normale #NO# AswSpAcces Altre spese accessorie#SP99#			0,10	0,10	22 %

Z-35281AASS

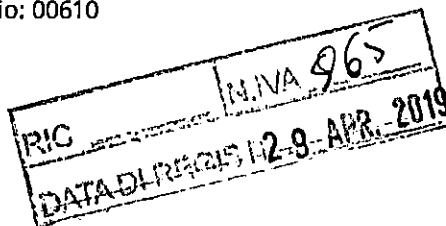
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Fattura documento di trasporto (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 %	225,10	49,52

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-10	EUR 225,10		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00610

Versione Style 2.5





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

COPIA CORTESIA DI FATTURA IMMEDIATA DDT (D.P.R. 472 del 14/

Spett.le

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

Destinazione merce

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia,
133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbri@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4752361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT0400201581500010228565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT850300915813100000006959

Cod. Cil.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
3.761	22SP	EURO		00146330733	1.629/A1	10/04/2019	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
TIPOST	SERVIZIO AFFISSIONE C/O DOGRE	PZ	1,000	225,00000	0,00	0,00	225,00	22SP
	MANIFESTI 100PZ							
	CONTRIBUTO AMBIENTALE			0,10000	0,00	0,00	0,10	22
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
225,10	22,00	49,52	225,00	0,00			225,00	
			Bolli	Spese incasso	Varie		Acconto	
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
225,10	Tot.	49,52	225,10			274,62		
Scadenze								
BBa 274,62 10/06/2019								
N. Colli	Causale del trasporto			Aspetto dei beni		Data del trasporto		
1	VEN C/VENDITA			ROTOLO				
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 effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1489 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.				Nota				
				Firma conducente		Firma destinatario		

FATTURA ELETTRONICA

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	1629/A1	2019-04-10	EUR 274,62

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TIPOST TIPOST	SERVIZIO AFFISSIONE C/O DOGRE MANIFESTI 100PZ AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	225,00	225,00	22 %
	CONTRIBUTO AMBIENTALE AswTRiga Normale #NO# AswSpAcces Altre spese accessorie#SP99#			0,10	0,10	22 %

Z 35281AA55

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ da _____	
Conv. n° _____ da _____	
Determin. A.D. n° _____ da _____	
Delib. C.A. n° _____ da _____	
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 visto di accasamento sanitario da persona	
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. _____ da _____	
Delib. C.A. n. _____ da _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE

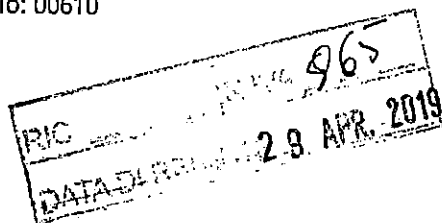
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Fattura documento di trasporto (accompagnatoria) #CD03# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %
						0505 937 7 1
						0505 937 7 1

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	225,10	49,52

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-10	EUR 225,10		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00610

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	de'
Conv. n°	de'
Determ. A.D. n°	de'
Delib. C.A. n°	de'
Data scadenza pagamento VEDI NOTIZ 17/06/2019	
DATA 17 FEB. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 FEB. 2020	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18 02-2020	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di assenamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE

*Per versare
prestanome*
[Signature] **17/2/2020**
SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DI € 0,12 DI DIFFERENZO
RISPETTO ALL'ORDINE PER ADDBITO FAT. ELETTRONICO
COMES DO NOTIZ. DI L. 6663 *[Signature]*



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 7720057 - Fax 099 7720174
 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 IT85C0306815813100000006959

COPIA CORTESIA DI FATTURA IMMEDIATA DDT (D.P.R. 472 del 14/

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	1.629/A1	10/04/2019	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
TIPOST	SERVIZIO AFFISSIONE C/O DOGRE	PZ	1,000	225,00000	0,00	0,00	225,00 22SP
	MANIFESTI 100PZ						
	CONTRIBUTO AMBIENTALE			0,10000	0,00	0,00	0,10 22
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
225,10		22,00	49,52	225,00	0,00		225,00
				Bolli	Spese Incasso	Varie	Acconto
TOTALE A PAGARE				TOTALE DOCUMENTO			
225,10 Tot.				225,10 274,62			
Scadenza BBa 274,62 10/06/2019							
N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni			Data del trasporto		
1	VEN CVENDITA	ROTOLO					
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 effettuarsi qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice o, norma dell'art. 1498 C.C. - I mancanti pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto.				Note			
				Firma conducente		Firma destinatario	



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

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

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7728174
74121 TARANTO
E-mail: info@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4782381 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200315815000102298565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C030691581310000006953

Cod. Cil.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
3.761	22SP	EURO		00146330733	1.629/A1	10/04/2019	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
OST	SERVIZIO AFFISSIONE C/O DOGRE MANIFESTI	PZ	1,000	225,00000	0,00	0,00	225,00	22SP
100PZ	CONTRIBUTO AMBIENTALE			0,10000	0,00	0,00	0,10	22
Imponibile		ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
225,10	22,00		49,52	225,00	0,00		225,00	
				Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
				TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
225,10	Tot.		49,52	225,10				274,62
Scadenze								
BBa 274,62 10/06/2019								
N. Colli	Causale del trasporto			Aspetto dei beni		Data del trasporto		
1	VEN C/VENDITA			ROTOLO				
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 pedale del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1438 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto.				Note				
Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.				Firma conducente		Firma destinatario		

COPIA AMMINISTRAZIONE

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. fattura 1.629/A1 del 10/04/19	Art. 13 c. 2:1 Delib. 139 del 21/12/18	17/04/2019	ORF000017	1

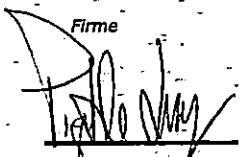
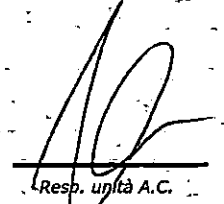
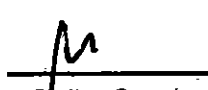
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z35281AA55	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0257		Servizio affissione Servizio Idrovie n° 100 Manifesti Rif. Vs. fattura 1.629/A1 del 10/04/19		1,00	225,0000		225,00

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 pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 225,00	€ 49,50	€ 274,50
	Totale		€ 225,00	€ 49,50	€ 274,50

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1500262355 Data SDI: 30/08/2019 14:34

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	1405/B1	2019-08-30	EUR 256,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000369 Data Ord. 2019-08-12 CIG ZFA297D27F						
	OACE000369 DEL 12.08.2019 - CIG: ZFA297D27F AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2212 del 09/08/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 7901/A1 del 07/08/2019 DDT 2212/A1 Data DDT 2019-08-09 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	MANIFESTO + SERVIZIO AFFISIONE DOGRE DDT 2212/A1 Data DDT 2019-08-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	4,20	210,00	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 P.IVA 2061
DATA DI REGISTRAZIONE 2 SET. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	210,10	46,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-30	EUR 210,10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00CST

Versione Style 2.5

005.135.50

FATTURAELETRONICA

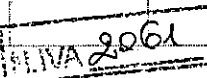
Id SDI:1500262355 Data SDI: 30/08/2019 14:34

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	1405/B1	2019-08-30	EUR 256,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000369 Data Ord. 2019-08-12 CIG ZFA297D27F					
	OACE000369 DEL 12.08.2019 - CIG: ZFA297D27F AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2212 del 09/08/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 7901/A1 del 07/08/2019 DDT 2212/A1 Data DDT 2019-08-09 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	MANIFESTO + SERVIZIO AFFISIONE DOGRE DDT 2212/A1 Data DDT 2019-08-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	4,20	210,00	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 
DATA DI REGISTRO 02 SET. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	210,10	46,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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	2019-10-30	EUR 210,10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00CST

Versione Style 2.5

17 FEB 2020

17 FEB 2020

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 30/10/2019	
DATA 17 FEB. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 FEB. 2020	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-02-2020	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

*Per verifica
professione
17/2/2020
[Signature]*



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

COPIA CORTESIA FATTURA

Sede o Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Off. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4782361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT94K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

Spett.le

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

Cod. Cil.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761	22SP	EURO		00146330733	1405/B1	30/08/2019	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			
061 BONIFICO 60gg. DF:							
110		Agente:		Tipo documento COPIA CORTESIA			
099.7356111		16 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO L. & C. SAS		FATTURA RIEPILOGATIVA			
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto
	OAGE000369 DEL 12.08.2019 - CIG: ZFA297D27F						
	Rif. DDT n° 2212 del 09/08/2019						
	Prev. cl. num. 7901/A1 del 07/08/2019						
TIPOST	MANIFESTO + SERVIZIO AFFISIONE DOGRE	PZ	50,000	4,20000	0,00	0,00	210,00
	CONTRIBUTO AMBIENTALE			0,10000	0,00	0,00	0,10
							22
Imponibile	AI IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
210,10	22,00	46,22	210,00	0,00		210,00	
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO				
210,10	Tot.	46,22	210,10	256,32			
Scadenze			Note:				
BBa 210,10 30/10/2019							

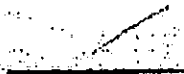
ORIGINALE CLIENTE

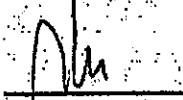
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorenzo Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 7.901/A1 del 07/08/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 12/08/2019	Numero Documento OACE000369				
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna						
CIG ZFA297D27F	Pagamento	BONIFICO 60 GG RF					
Commenti							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0301		Servizio affiliazione DOGRE		50,00	4,2000		210,00
00007083		Manifesto colori f.to A1 Servizio Idrovie (cong. con Vs. fattura 3.332/A1 del 07/08/19)	NR	100,00	0,8000		80,00
0294		Servizio fatturazione elettronica Rif. Vs. prev. 7.901/A1 del 07/08/19		1,00	0,1000		0,10
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco N° 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 pagamenti. 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. 231/2001. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (come commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 Split Payment Art 1 c. 629 B L.23-12-14	22,00%	€ 290,10	€ 63,82	€	353,92	
Totali			€ 290,10	€ 63,82	€	353,92	

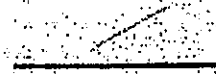
Firma


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emittere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972; Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WK0P7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 7.901/A1 del 07/08/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 12/08/2019	Numero Documento OACE000369				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG ZFA297D27F		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0301		Servizio affissione DOGRE		X 50,00	4,2000		210,00
00007083		Manifesto colori f.to A3 Servizio Idrovie (cons. con Vs. fattura 3.332/A1 del 07/08/19)	NR	100,00	0,8000		80,00
0294		Servizio fatturazione elettronica Rif. Vs. prev. 7.901/A1 del 07/08/19		X 1,00	0,1000		0,10
① FT 3332/A1 del 07/08/2019 = € 80,00 OUTS IVA X FT 1405/B1 del 30/08/2019 = 210,10 " "							
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art. 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 290,10	€ 63,82	€ 353,92		
		Totale	€ 290,10	€ 63,82	€ 353,92		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emittere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T