1460

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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1333

MADIR

SCAD. APR-MAG/2020

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	1.333	16/06/2020			4.271,50

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: quattromiladuecentosettantuno e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 236/B1 del 27/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

403/B1 CIG Z6F2C30AE1, 1196/A1 CIG Z9B2C46514, 405/B1 CIG Z6F293591A, 404/B1 CIG ZC92C65ABB, 234/B1 CIG Z4C2BA4113, 235/B1 CIG Z952BA3C3D, 236/B1 CIG Z6F293591A

IMPORTO LORDO	4.271,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.271,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	4.271,50	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **2715620734** Data SDI: **19/03/2020 13:53**
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	**405/B1**	**2020-03-19**	**EUR 335,50**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000093 Data Ord. 2020-03-09 CIG Z6F293591A					
	OACE000093 DEL09/03/2020 CIG:Z6F293591A AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 691 del 10/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA20021297C2 FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. **DDT** 691/A1 **Data DDT** 2020-03-10 AswTRiga Normale #NO#	RS	100	2,75	275,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	275,00	60,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-19	EUR 275,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00OD2

Versione Style 2.7

FNC N.IVA 701
DATA DI REGISTR. 06 APR. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**2715620734** Data SDI: **19/03/2020 13:53**
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	**405/B1**	**2020-03-19**	**EUR 335,50**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000093 Data Ord. 2020-03-09 CIG Z6F293591A					
	OACE000093 DEL09/03/2020 CIG:Z6F293591A AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 691 del 10/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA20021297C2 FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. **DDT** 691/A1 **Data DDT** 2020-03-10 AswTRiga Normale #NO#	RS	100	2,75	275,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	275,00	60,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-19	EUR 275,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00OD2

Versione Style 2.7

R.C. N.IVA 701
DATA DI REGISTR. 06 APR. 2020

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 19/05/2020

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
- 9 APR. 2020	

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
08 APR 2020	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
18-06-2020	

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:

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	691/A1	10/03/2020	1 / 1

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

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	17/03/2020	

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
OACE000093 DEL09/03/2020 CIG:Z6F293591A

FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **Taranto 74121 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 02/08/19	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	09/03/2020	OACE000093	1

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

CIG Z6F293591A **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00964018			Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano" N.B. Consegna c/o 1° piano Pal. Amm.va N.B. CONSEGNA URGENTE N.B. Scorta preventiva CoronaVirus Rif. Vs. prev. del 02/08/19	NR	100,00	2,7500		275,00

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	€ 275,00	€ 60,50	€ 335,50
		Totali	€ 275,00	€ 60,50	€ 335,50

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:**2731615956** Data SDI: **25/03/2020 10:40**
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	**1196/A1**	**2020-03-19**	**EUR 85,40**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000084 DEL 02.03.2020 CIG: Z9B2C46514 PER EMERGENZA CORONAVIRUS AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	RICARICA DA 5 LT. AMUCHINA SOLUBILE AL 2% AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	35,00	70,00	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 Fattura documento di trasporto (accompagnatoria) #CD03# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: C/VENDITA Numero Colli: 2	Peso lordo: 0.20 Data Inizio Trasporto: 2020-03-19

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	70,00	15,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-19	EUR 70,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00OGZ

Versione Style 2.7

RIC _____ N.IVA 736

DATA DI REGISTR 08 APR. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**2731615956** Data SDI: **25/03/2020 10:40**
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	**1196/A1**	**2020-03-19**	**EUR 85,40**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000084 DEL 02.03.2020 CIG: Z9B2C46514 PER EMERGENZA CORONAVIRUS AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	RICARICA DA 5 LT. AMUCHINA SOLUBILE AL 2% AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	35,00	70,00	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 Fattura documento di trasporto (accompagnatoria) #CD03# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: C/VENDITA Numero Colli: 2	Peso lordo: 0.20 Data Inizio Trasporto: 2020-03-19

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	70,00	15,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-19	EUR 70,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00OGZ

Versione Style 2.7

RIC N.IVA 736
DATA DI REGISTR. 08 APR. 2020

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 19/05/2020

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 APR. 2020	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
27/4/20	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 APR. 2020	

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:
SI NO CONFORME LA CONSEGNA. BIDONI PRESENTI C/O UFFICIO ACQUISTI. PER L'URGENZA DELLA CONSEGNA LA DITTA NON HA STESSO IL DDT.
SI ALLEGA FOTO DEL PRODOTTO CONSEGNATO

Raro
Industria
Detergenti
Professionali
Raro
Industria
Detergenti
Professionali
A.MUCHINA
A.MUCHINA
HOBO
HOBO
HOBO
HOBO
HOBO
HOBO

Azienda Mobilita Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **Taranto 74121 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. 8.544/A1 del 28/02/2020	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	02/03/2020	OACE000084	1

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

CIG Z9B2C46514 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00008743			Ricarica da 5 lt. amuchina solubile al 2% Rif. Vs. prev. 8.544/A1 del 28/02/2020 per emergenza Coronavirus	NR	2,00	35,0000		70,00

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	€ 70,00	€ 15,40	€ 85,40
		Totali	€ 70,00	€ 15,40	€ 85,40

Firme

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**2715620797** Data SDI: **19/03/2020 13:53**
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	**403/B1**	**2020-03-19**	**EUR 3.281,80**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000074 Data Ord. 2020-02-24 CIG Z6F2C30AE1					
	OACE000074 DEL 24/02/2020 CIG:Z6F2C30AE1 PER EMERGENZA CORONAVIRUS AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 548 del 26/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP27289 PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA **DDT** 548/A1 **Data DDT** 2020-02-26 AswTRiga Normale #NO#	PZ	280	2,69	753,20	22 %
	Rif. DDT n° 582 del 28/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP27289 PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA **DDT** 582/A1 **Data DDT** 2020-02-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	220	2,69	591,80	22 %
	Rif. DDT n° 610 del 03/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP27289 PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA **DDT** 610/A1 **Data DDT** 2020-03-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	250	2,69	672,50	22 %
	Rif. DDT n° 639 del 05/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP27289 PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA **DDT** 639/A1 **Data DDT** 2020-03-05 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40	2,69	107,60	22 %
	Rif. DDT n° 662 del 09/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP27289 PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA **DDT** 662/A1 **Data DDT** 2020-03-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	210	2,69	564,90	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000074 Data Ord. 2020-02-24 CIG Z6F2C30AE1					
	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 %	2.690,00	591,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-19	EUR 2.690,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00OD0

Versione Style 2.7

RIC N.IVA 706
DATA DI REGISTR. 06 APR. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**2715620797** Data SDI: **19/03/2020 13:53**
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	**403/B1**	**2020-03-19**	**EUR 3.281,80**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000074 Data Ord. 2020-02-24 CIG Z6F2C30AE1					
	OACE000074 DEL 24/02/2020 CIG:Z6F2C30AE1 PER EMERGENZA CORONAVIRUS AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 548 del 26/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP27289 PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA **DDT** 548/A1 **Data DDT** 2020-02-26 AswTRiga Normale #NO#	PZ	280	2,69	753,20	22 %
	Rif. DDT n° 582 del 28/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP27289 PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA **DDT** 582/A1 **Data DDT** 2020-02-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	220	2,69	591,80	22 %
	Rif. DDT n° 610 del 03/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP27289 PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA **DDT** 610/A1 **Data DDT** 2020-03-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	250	2,69	672,50	22 %
	Rif. DDT n° 639 del 05/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP27289 PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA **DDT** 639/A1 **Data DDT** 2020-03-05 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40	2,69	107,60	22 %
	Rif. DDT n° 662 del 09/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP27289 PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA **DDT** 662/A1 **Data DDT** 2020-03-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	210	2,69	564,90	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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000074 Data Ord. 2020-02-24 CIG Z6F2C30AE1					
	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 %	2.690,00	591,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-19	EUR 2.690,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00OD0

Versione Style 2.7

RIC N.IVA 706
DATA DI REGISTR 06 APR. 2020

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 19/05/2020

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
- 9 APR. 2020	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
8/4/20	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 APR. 2020	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
18-06-2020	

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:

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	548/A1	26/02/2020	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA	PZ	280,000

AMAT S.p.A. - [illegible] RICAMBI
Conformità dell'ordine [illegible] espressa in calce del materiale (Od. n°26 del 21/04/2006)
Conformità/accettazione materiale | Data | Firma
26 FEB. 2020

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
4	VEN C/VENDITA	CARTONE	26/02/2020

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
OACE000074 DEL 24/02/2020 CIG:Z6F2C30AE1

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, 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	582/A1	28/02/2020	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ	220,000

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Confermata la regolare accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Confermata accettazione materiale	Data	Firma
	29 FEB. 2020	

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

Incaricato al trasporto

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

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	610/A1	03/03/2020	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA	PZ	250,000

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della merce ... accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
Conformità/accettazione effettuata | Data | Firma
Presa in carico ... 03 MAR. 2020

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

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	639/A1	05/03/2020	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ	40,000

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico	07 MAR. 2020	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	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

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	662/A1	09/03/2020	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
PP27289	GEL IGIENIZZANTE MANI ml.80! BEX011 tipo AMUCHINA	PZ	210,000

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	09 MAR. 2020	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
14	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

COPIA AMMINISTRAZIONE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **Taranto 74121 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. mail prev. 8.530/A1 del 24/02/2020	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	24/02/2020	OACE000074	1

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

CIG Z6F2C30AE1 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00005232			Gel igienizzante Amuchina ml 80 Rif. Vs. mail prev. 8.530/A1 del 24/02/2020 per emergenza Coronavirus	PZ	1.000,00	2,6900		2.690,00

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	€ 2.690,00	€ 591,80	€ 3.281,80
		Totali	€ 2.690,00	€ 591,80	€ 3.281,80

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: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **2584574667** Data SDI: **27/02/2020 17:27**
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	**236/B1**	**2020-02-27**	**EUR 838,75**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000067 Data Ord. 2020-02-20 CIG Z6F293591A					
	OACE000067 DEL 20.02.2020 CONSEGNA C/O MAGAZZINO RICAMBI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 510 del 21/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA20021297C2 FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. **DDT** 510/A1 **Data DDT** 2020-02-21 AswTRiga Normale #NO#	RS	250	2,75	687,50	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 %

RIC _____ N.IVA 4684
DATA DI REGISTR. 05 MAR. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	687,50	151,25

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-27	EUR 687,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00N8E

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **2584574667** Data SDI: **27/02/2020 17:27**
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	**236/B1**	**2020-02-27**	**EUR 838,75**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000067 Data Ord. 2020-02-20 CIG Z6F293591A					
	OACE000067 DEL 20.02.2020 CONSEGNA C/O MAGAZZINO RICAMBI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 510 del 21/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA20021297C2 FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF. **DDT** 510/A1 **Data DDT** 2020-02-21 AswTRiga Normale #NO#	RS	250	2,75	687,50	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 %

RIC _____ N.IVA 2674
DATA DI REGISTR. 05 MAR. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	687,50	151,25

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-27	EUR 687,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00N8E

Versione Style 2.7

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 27/04/2020

DATA	IL ADDETTO AL RISCONTRO
30 MAR. 2020	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
07/04/20	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 MAR. 2020	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
18-06-2020	

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:

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

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	510/A1	21/02/2020	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
FA20021297C2	COPY2 FABRIANO A4/80 500FF.	RS	250,000
	DAL LUN AL VEN		
	DALLE 9:00 ALLE 12:30		
	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)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 07/03/20	Firma

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

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.

Note AUT. DISTANTE MARCO
MEZ. EM175PE

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

Azienda Mobilita Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **Taranto 74121 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 02/08/19	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	20/02/2020	OACE000067	1

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

CIG Z6F293591A **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00964018			Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano" N.B. Consegna c/o Magazzino Ricambi N.B. CONSEGNA URGENTE N.B. SCORTE AMAT TERMINATE Rif. Vs. prev. del 02/08/19	NR	250,00	2,7500		687,50

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	€ 687,50	€ 151,25	€ 838,75
		Totali	€ 687,50	€ 151,25	€ 838,75

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: 5WKIP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **2584574428** Data SDI: **27/02/2020 16:48**
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	**234/B1**	**2020-02-27**	**EUR 109,56**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000030 Data Ord. 2020-01-20					
	OACE000030 DEL 20.01.2020 PER SHARP 3070 PALAZZINA TECNICA PER SHARP 5140 PALAZZINA AMMINISTRATIVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 330 del 04/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SHAMX607TL SHAMX607TL	LAMA TRASFERIMENTO PRIMARIA MX-607TL ORIG. **DDT** 330/A1 **Data DDT** 2020-02-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	31,00	31,00	22 %
SHAMX510TL SHAMX510TL	LAMA TRASFERIMENTO PRIMARIA MX-510TL ORIG. **DDT** 330/A1 **Data DDT** 2020-02-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	14,80	14,80	22 %
	Rif. DDT n° 407 del 11/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SHPCUSS0409FCZZ SHPCUSS0409FCZZ	DELIVERY SPONGE SHARPE PCUSS0409FCZZ **DDT** 407/A1 **Data DDT** 2020-02-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	11,00	44,00	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

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	89,80	19,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-27	EUR 89,80		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00N8C

Versione Style 2.7

RIC _____ N.IVA 468
DATA DI REGISTR. 05 MAR. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **2584574428** Data SDI: **27/02/2020 16:48**
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	**234/B1**	**2020-02-27**	**EUR 109,56**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000030 Data Ord. 2020-01-20					
	OACE000030 DEL 20.01.2020 PER SHARP 3070 PALAZZINA TECNICA PER SHARP 5140 PALAZZINA AMMINISTRATIVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 330 del 04/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SHAMX607TL SHAMX607TL	LAMA TRASFERIMENTO PRIMARIA MX-607TL ORIG. **DDT** 330/A1 **Data DDT** 2020-02-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	31,00	31,00	22 %
SHAMX510TL SHAMX510TL	LAMA TRASFERIMENTO PRIMARIA MX-510TL ORIG. **DDT** 330/A1 **Data DDT** 2020-02-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	14,80	14,80	22 %
	Rif. DDT n° 407 del 11/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SHPCUSS0409FCZZ SHPCUSS0409FCZZ	DELIVERY SPONGE SHARPE PCUSS0409FCZZ **DDT** 407/A1 **Data DDT** 2020-02-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	11,00	44,00	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

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	89,80	19,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-27	EUR 89,80		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00N8C

Versione Style 2.7

RIC _____ N.IVA 468
DATA DI REGISTR. 05 MAR. 2020

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 27/04/2020

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 MAR. 2020	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
07/04/20	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 MAR. 2020	

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:

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	330/A1	04/02/2020	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
SHAMX607TL	LAMA TRASFERIMENTO PRIMARIA MX-607TL ORIG.	PZ	1,000
SHAMX510TL	LAMA TRASFERIMENTO PRIMARIA MX-510TL ORIG.	PZ	1,000
	"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"		

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	04 FEB. 2020	

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

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. **Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna.** I pagamenti effettuati o da 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
EVASIONE PARZIALE OACE000030 DEL 20/01/2020 CIG:Z4C2BA4113

FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

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

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

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	407/A1	11/02/2020	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
SHPCUSS0409FCZZ	DELIVERY SPONGE SHARPE PCUSS0409FCZZ "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	PZ	4,000

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	14 FEB. 2020	

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

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
SALDO OACE000030 DEL 20/01/2020 CIG:Z4C2BA4113

FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **Taranto 74121 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 13/01/2020	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	20/01/2020	OACE000030	1

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

CIG Z4C2BA4113 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00008680			Lama Primary Tranfer Cleaning Blade Sharp MX-3070N (MX-607TL)	PZ	1,00	31,0000		31,00
00008681			Rullo Spugna Uscita Carta Sharp MX-3070N (PCUSS0409FCZZ)	PZ	4,00	11,0000		44,00
00008682			Lama Primary Transfer Cleaning Sharp MX-5140N (MX-510TL)	PZ	1,00	14,8000		14,80
			Rif. Vs. prev. del 13/01/2020					
			per Sharp 3070 Palazzina Tecnica					
			per Sharp 5140 Palazzina Amministrativa					

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	€ 89,80	€ 19,76	€ 109,56
		Totali	€ 89,80	€ 19,76	€ 109,56

Firme

Il compilatore *Resp. unità A.G.* *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: **2584574362** Data SDI: **27/02/2020 17:20**
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	**235/B1**	**2020-02-27**	**EUR 341,60**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000028 Data Ord. 2020-01-20 CIG Z952BA3C3D					
	OACE000028 DEL 20/01/2020 CIG:Z952BA3C3D per sharp 3070 - manut 250.000 copie per palazzina tecnica AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 329 del 04/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SHAMX607LH SHAMX607LH	KIT RULLI PRESSORI SHARP MX-607LH ORIG. **DDT** 329/A1 **Data DDT** 2020-02-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	33,00	33,00	22 %
SHAMX607FB SHAMX607FB	KIT CINGHIA FUSORE SHARP MX-607FB ORIG.MX-600FB **DDT** 329/A1 **Data DDT** 2020-02-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	157,00	157,00	22 %
SHAMX607B1 SHAMX607B1	LAMA CINGHIA TRASFERIMENTO PRIMARIA MX-607B1 ORIG. **DDT** 329/A1 **Data DDT** 2020-02-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	65,00	65,00	22 %
SHAMX607CU SHAMX607CU	KIT PCT SHARP MX-607CU ORIG. MX-608CU **DDT** 329/A1 **Data DDT** 2020-02-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	25,00	25,00	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

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	280,00	61,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-27	EUR 280,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00N8D

Versione Style 2.7

RIC _____ N.IVA 472
DATA DI REGISTR. 05 MAR. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **2584574362** Data SDI: **27/02/2020 17:20**
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	**235/B1**	**2020-02-27**	**EUR 341,60**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000028 Data Ord. 2020-01-20 CIG Z952BA3C3D					
	OACE000028 DEL 20/01/2020 CIG:Z952BA3C3D per sharp 3070 - manut 250.000 copie per palazzina tecnica AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 329 del 04/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SHAMX607LH SHAMX607LH	KIT RULLI PRESSORI SHARP MX-607LH ORIG. **DDT** 329/A1 **Data DDT** 2020-02-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	33,00	33,00	22 %
SHAMX607FB SHAMX607FB	KIT CINGHIA FUSORE SHARP MX-607FB ORIG.MX-600FB **DDT** 329/A1 **Data DDT** 2020-02-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	157,00	157,00	22 %
SHAMX607B1 SHAMX607B1	LAMA CINGHIA TRASFERIMENTO PRIMARIA MX-607B1 ORIG. **DDT** 329/A1 **Data DDT** 2020-02-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	65,00	65,00	22 %
SHAMX607CU SHAMX607CU	KIT PCT SHARP MX-607CU ORIG. MX-608CU **DDT** 329/A1 **Data DDT** 2020-02-04 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	25,00	25,00	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

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	280,00	61,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-27	EUR 280,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00N8D

Versione Style 2.7

RIC _____ N.IVA 472

DATA DI REGISTR. 05 MAR. 2020

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 27/04/2020

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 MAR. 2020	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
27/04/20	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 MAR 2020	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
18-06-2020	

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:

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	329/A1	04/02/2020	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
SHAMX607LH	KIT RULLI PRESSORI SHARP MX-607LH ORIG.	PZ	1,000
SHAMX607FB	KIT CINGHIA FUSORE SHARP MX-607FB ORIG.MX-600FB	PZ	1,000
SHAMX607B1	LAMA CINGHIA TRASFERIMENTO PRIMARIA MX-607B1 ORIG.	PZ	1,000
SHAMX607CU	KIT PCT SHARP MX-607CU ORIG. MX-608CU	PZ	1,000
	"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"		

AMAT S.p.a. - [illegible] RICAMBI
Conformità della merce, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
Conformità/accettazione materiale | Data | Firma
04 FEB. 2020

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
OACE000028 DEL 20/01/2020 CIG:Z952BA3C3D

FIRMA CONDUCENTE | FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA	NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C.
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	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 17/01/2020	Proc. Z/A Delib. 139 del 21/12/18	20/01/2020	OACE000028	1

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

CIG Z952BA3C3D **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00008676			Pressure Roller Sharp MX-3070N (MX-607LH)	PZ	1,00	33,0000		33,00
00008677			Fusing Belt Unit Sharp MX-3070N (MX-607FB)	PZ	1,00	157,0000		157,00
00008678			Primary Transfer Belt Sharp MX-3070N (MX-607B1)	PZ	1,00	65,0000		65,00
00008679			PTC Sharp MX-3070N (MX-607CU)	PZ	1,00	25,0000		25,00
			Rif. Vs. prev. del 17/01/2020					
			per Sharp 3070 - manut. 250.000 copie					
			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	€ 280,00	€ 61,60	€ 341,60
		Totali	€ 280,00	€ 61,60	€ 341,60

Firme

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**2715620807** Data SDI: **19/03/2020 13:53**
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	**404/B1**	**2020-03-19**	**EUR 218,62**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000099 Data Ord. 2020-03-10 CIG ZC92C65ABB					
	OACE000099 DEL 10/03/2020 PER EMERGENZA CORONAVIRUS AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 708 del 11/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGLATEX2M LOGLATEX2M	GUANTI IN LATTICE 100pz. TG.M **DDT** 708/A1 **Data DDT** 2020-03-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	12	3,20	38,40	22 %
LOGLATEX2L LOGLATEX2L	GUANTI IN LATTICE 100pz. TG.L **DDT** 708/A1 **Data DDT** 2020-03-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	18	3,20	57,60	22 %
LOGLATEX2XL LOGLATEX2XL	GUANTI IN LATTICE 100pz. TG.XL **DDT** 708/A1 **Data DDT** 2020-03-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	14	3,20	44,80	22 %
	Rif. DDT n° 748 del 16/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGNITRILTREL LOGNITRILTREL	GUANTI NITRILE AZZ 100pz. S/POVERE TG.L **DDT** 748/A1 **Data DDT** 2020-03-16 AswTRiga Normale #NO#	CF	4	3,20	12,80	22 %
LOGNITRILTREXL LOGNITRILTREXL	GUANTI NITRILE AZZ 100pz. S/POVERE TG.XL **DDT** 748/A1 **Data DDT** 2020-03-16 AswTRiga Normale #NO#	CF	8	3,20	25,60	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	179,20	39,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-19	EUR 179,20		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00OD1

Versione Style 2.7

RIC _____ M.IVA 698
DATA DI REGISTR. 06 APR. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**2715620807** Data SDI: **19/03/2020 13:53**
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	**404/B1**	**2020-03-19**	**EUR 218,62**

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000099 Data Ord. 2020-03-10 CIG ZC92C65ABB					
	OACE000099 DEL 10/03/2020 PER EMERGENZA CORONAVIRUS AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 708 del 11/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGLATEX2M LOGLATEX2M	GUANTI IN LATTICE 100pz. TG.M **DDT** 708/A1 **Data DDT** 2020-03-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	12	3,20	38,40	22 %
LOGLATEX2L LOGLATEX2L	GUANTI IN LATTICE 100pz. TG.L **DDT** 708/A1 **Data DDT** 2020-03-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	18	3,20	57,60	22 %
LOGLATEX2XL LOGLATEX2XL	GUANTI IN LATTICE 100pz. TG.XL **DDT** 708/A1 **Data DDT** 2020-03-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	14	3,20	44,80	22 %
	Rif. DDT n° 748 del 16/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGNITRILTREL LOGNITRILTREL	GUANTI NITRILE AZZ 100pz. S/POVERE TG.L **DDT** 748/A1 **Data DDT** 2020-03-16 AswTRiga Normale #NO#	CF	4	3,20	12,80	22 %
LOGNITRILTREXL LOGNITRILTREXL	GUANTI NITRILE AZZ 100pz. S/POVERE TG.XL **DDT** 748/A1 **Data DDT** 2020-03-16 AswTRiga Normale #NO#	CF	8	3,20	25,60	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

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:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	179,20	39,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-19	EUR 179,20		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00OD1

Versione Style 2.7

RIC IM.IVA 698
DATA DI RICEZIONE 06 A[illegible] 2020

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 19/05/2020

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
- 9 APR. 2020	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
8/4/20	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 APR. 2020	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
18-06-2020	

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:

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	708/A1	11/03/2020	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGLATEX2M	GUANTI IN LATTICE 100pz. TG.M	PZ	12,000
LOGLATEX2L	GUANTI IN LATTICE 100pz. TG.L	PZ	18,000
LOGLATEX2XL	GUANTI IN LATTICE 100pz. TG.XL	PZ	14,000

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme all'ordine	17/03/2020	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
5	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
CONS. PARZIALE OACE000099 DEL 10/03/2020

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, 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	748/A1	16/03/2020	1 / 1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGNITRILTREL	GUANTI NITRILE AZZ 100pz. S/POVERE TG.L	CF	4,000
LOGNITRILTREXL	GUANTI NITRILE AZZ 100pz. S/POVERE TG.XL	CF	8,000
	"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 all'ordine	Data 17/03/2020	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
SALDO OACE000099 DEL 10/03/2020

FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **Taranto 74121 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. 8.577/A1 del 10/03/2020	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	10/03/2020	OACE000099	1

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

CIG ZC92C65ABB **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00008755			Guanti il lattice (conf. pz 100) taglia M	NR	12,00	3,2000		38,40
00008755			Guanti il lattice (conf. pz 100) taglia L	NR	22,00	3,2000		70,40
00008755			Guanti il lattice (conf. pz 100) taglia XL	NR	22,00	3,2000		70,40
			N.B. 8 giorni autonomia per 337 autisti/giorno					
			Rif. Vs. prev. 8.577/A1 del 10/03/2020					
			per emergenza CoronaVirus					

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	€ 179,20	€ 39,42	€ 218,62
		Totali	€ 179,20	€ 39,42	€ 218,62

Firme

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

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