

T654/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2066

NADIR CANCELLERIA SAS

Acquisti carta + contante

**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	2.066	09/09/2020			3.137,16

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: tremilacentotrentasette e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 826/B1 del 29/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.823/B1 CIG Z192D5EBF6, 821/B1 CIG Z6F293591A, 822/B1 CIG
Z562D5E9C6, 824/B1 CIG Z1F2D5CF2F, 825/B1 CIG Z9E2D4A8F5,
826/B1 CIG ZC52D4A7B4

IMPORTO LORDO	3.137,16
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.137,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.137,16	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3202604526 Data SDI: 29/06/2020 14:18

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	823/B1	2020-06-29	EUR 297,60
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000262 Data Ord. 2020-06-18 CIG Z192D5EBF6
--

Dati DDT

DDT 1411/A1 Data DDT 2020-06-21

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT n° 1411 del 21/06/2020 AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)
LOGPALETTO LOGPALETTO	PALETTO PLASTICA con PEDANA C19 DDT 1411/A1 Data DDT 2020-06-21 AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	PZ	20	12,00	240,00	(N4)
DG12589 DG12589	CATENA PLASTICA BI/RO 1m C19 DDT 1411/A1 Data DDT 2020-06-21 AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	PZ	32	1,80	57,60	(N4)
	PER IMBARCO MOTONAVI (P.LE DEMOCRATE) E PER SBARCO MOTONAVI (E ISOLA S.PIETRO) AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)

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 Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)

Dati Riepilogo

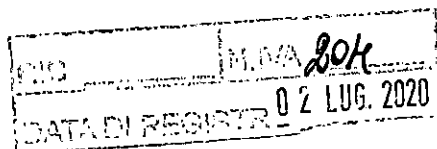
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	0 %	297,60	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-29	EUR 297,60		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00T07

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3202604526 Data SDI: 29/06/2020 14:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.AT S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	823/B1	2020-06-29	EUR 297,60
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000262 Data Ord. 2020-06-18 CIG Z192D5EBF6

Dati DDT

DDT 1411/A1 Data DDT 2020-06-21

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT n° 1411 del 21/06/2020 AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)
LOGPALETTO LOGPALETTO	PALETTO PLASTICA con PEDANA C19 DDT 1411/A1 Data DDT 2020-06-21 AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	PZ	20	12,00	240,00	(N4)
DG12589 DG12589	CATENA PLASTICA BI/RO 1m C19 DDT 1411/A1 Data DDT 2020-06-21 AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	PZ	32	1,80	57,60	(N4)
	PER IMBARCO MOTONAVI (P.LE DEMOCRATE) E PER SBARCO MOTONAVI (E ISOLA S.PIETRO) AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)

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 visita 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 #SWKJP7T# 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# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)

Dati Riepilogo

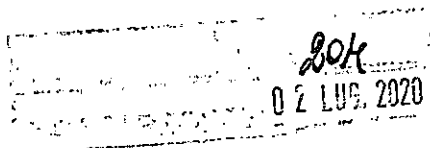
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	0 %	297,60	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-29	EUR 297,60		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00T07

Versione Style 2.8.1



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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 29/08/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

13 LUG. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

13 LUG. 2020

28 LUG. 2020

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 LUG. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

09-09-2010

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:

Oggetto: AMAT TARANTO - NADIR - 2020.07.10 - Richiesta D.d.T. 1411/A1 del 21/06/2020 - Vs. fattura 823/B1 del 29/06/2020

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 10/07/2020, 16:37

A: Livio LORUSSO nadir <timbro@nadircancelleria.it>, nadir <admin@nadircancelleria.it>, nadir Alessandro Print <print@nadircancelleria.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>, Direttore macchina idrovie <dm.idrovie@amat.ta.it>

Buongiorno a tutti sono Luigi,

Esaminando la Vs. fattura in oggetto, per poterla mettere in liquidazione, con la presente richiedo:

01) Vs. D.d.T. in oggetto firmato per accettazione da parte del ns. incaricato che ne attesti la consegna della merce (paletti e catene in plastica per motonavi);

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione del documento sopra richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - NADIR - 2020.07.10 - Richiesta D.d.T. 1411/A1 del 21/06/2020 - Vs. fattura 823/B1 del 29/06/2020

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 13/07/2020, 11:24

A: Admin <admin@nadircancelleria.it>

CC: info@nadircancelleria.it, Livio LORUSSO nadir <timbro@nadircancelleria.it>, nadir <admin@nadircancelleria.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Direttore macchina idrovie <dm.idrovie@amat.ta.it>, Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

Mi spiace correggerVi ancora una volta ma io ho chiesto il D.d.T. 1411/A1 del 21/06/2020, firmato per accettazione da parte di un ns. incaricato che ne attesti la consegna della merce, riferita alla Vs. fattura 823/B1 del 29/06/2020 ma la merce in questione sono PALETTI e CATENE delimitaspa.

Quindi il Vs. D.d.T. trasmessoci per la seconda volta, riferito alla consegna della polvere, non ci serve.

Chiediamo il D.D.T. della consegna **DEI PALETTI E DELLE CATENE** alla motonave.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 13/07/2020 11:08, Admin ha scritto:

Buongiorno,
in allegato quanto richiesto, già inviato in data 09.07.2020.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Buon lavoro.

-----Messaggio originale-----

Da: Ufficio Contratti Amat spa [mailto:contrattiamat@amat.ta.it]

Inviato: venerdì 10 luglio 2020 16:38

A: Livio LORUSSO nadir <timbro@nadircancelleria.it>; nadir <admin@nadircancelleria.it>; nadir Alessandro Print <aprint@nadircancelleria.it>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>; Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>; Direttore macchina idrovie <dm.idrovie@amat.ta.it>

Oggetto: AMAT TARANTO - NADIR - 2020.07.10 - Richiesta D.d.T. 1411/A1 del 21/06/2020 - Vs. fattura 823/B1 del 29/06/2020

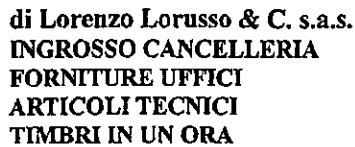
Buongiorno a tutti sono Luigi,

Esaminando la Vs. fattura in oggetto, per poterla mettere in liquidazione, con la presente richiedo:

01) Vs. D.d.T. in oggetto firmato per accettazione da parte del ns. incaricato che ne attesti la consegna della merce (paletti e catene in plastica per motonavi);

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione del documento sopra richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.



Spett.le

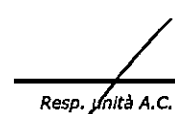
A.M.A.T. S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

Azienda Mobilità 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 Rif. Vs. prev. 8.709/A1 del 17/06/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 18/06/2020	Numero Documento OACE000262																																																								
Pag. 1																																																											
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z192D5EBF6		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																									
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00008757</td> <td></td> <td>Colonnina delimita/spazi c/pedana</td> <td>NR</td> <td>12,00</td> <td>12,0000</td> <td></td> <td>144,00</td> </tr> <tr> <td>00008860</td> <td></td> <td>Catena plastica colonnina delimita/spazi mt 2</td> <td>NR</td> <td>10,00</td> <td>3,6000</td> <td></td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Corsia canalizzazione mt 10 lato dx e sx per imbarco motonavi (P.le Democrate)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00008757</td> <td></td> <td>Colonnina delimita/spazi c/pedana</td> <td>NR</td> <td>8,00</td> <td>12,0000</td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>00008860</td> <td></td> <td>Catena plastica colonnina delimita/spazi mt 2 per sbarco motonavi (Isola S. Pietro)</td> <td>NR</td> <td>6,00</td> <td>3,6000</td> <td></td> <td>21,60</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Rif. Vs. prev. 8.709/A1 del 17/06/2020</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00008757		Colonnina delimita/spazi c/pedana	NR	12,00	12,0000		144,00	00008860		Catena plastica colonnina delimita/spazi mt 2	NR	10,00	3,6000		36,00			Corsia canalizzazione mt 10 lato dx e sx per imbarco motonavi (P.le Democrate)						00008757		Colonnina delimita/spazi c/pedana	NR	8,00	12,0000		96,00	00008860		Catena plastica colonnina delimita/spazi mt 2 per sbarco motonavi (Isola S. Pietro)	NR	6,00	3,6000		21,60	Rif. Vs. prev. 8.709/A1 del 17/06/2020										
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																				
00008757		Colonnina delimita/spazi c/pedana	NR	12,00	12,0000		144,00																																																				
00008860		Catena plastica colonnina delimita/spazi mt 2	NR	10,00	3,6000		36,00																																																				
		Corsia canalizzazione mt 10 lato dx e sx per imbarco motonavi (P.le Democrate)																																																									
00008757		Colonnina delimita/spazi c/pedana	NR	8,00	12,0000		96,00																																																				
00008860		Catena plastica colonnina delimita/spazi mt 2 per sbarco motonavi (Isola S. Pietro)	NR	6,00	3,6000		21,60																																																				
Rif. Vs. prev. 8.709/A1 del 17/06/2020																																																											
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 297,60</td> <td>€ 65,47</td> <td>€ 363,07</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 297,60</td> <td>€ 65,47</td> <td>€ 363,07</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 297,60	€ 65,47	€ 363,07	Totali			€ 297,60	€ 65,47	€ 363,07																																									
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 297,60	€ 65,47	€ 363,07																																																						
Totali			€ 297,60	€ 65,47	€ 363,07																																																						

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: 3202604922 Data SDI: 30/06/2020 08:40

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	821/B1	2020-06-29	EUR 335,50

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000227 Data Ord. 2020-06-09 CIG Z6F293591A

Dati DDT

DDT 1354/A1 Data DDT 2020-06-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000227 DEL 09/06/2020 CIG:Z6F293591A C/O 1°PIANO PAL.AMM.VA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1354 del 16/06/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA02521297 FA02521297 FA20021297C2 FA20021297C2	CARTA PER FOTOCOPIE FABRIANO COPY2 A4 80GR 500FF DDT 1354/A1 Data DDT 2020-06-16 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
------------------------	---------	------------	---------

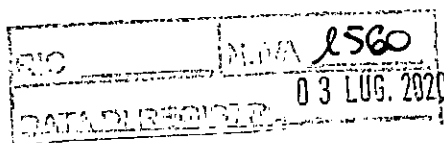
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	275,00	60.50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-29	EUR 275,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00T05

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3202604922 Data SDI: 30/06/2020 08:40

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	821/B1	2020-06-29	EUR 335,50

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000227 Data Ord. 2020-06-09 CIG Z6F293591A

Dati DDT

DDT 1354/A1 Data DDT 2020-06-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000227 DEL 09/06/2020 CIG:Z6F293591A C/O 1°PIANO PAL. AMM. VA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1354 del 16/06/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA02521297 FA02521297 FA20021297C2 FA20021297C2	CARTA PER FOTOCOPIE FABRIANO COPY2 A4 80GR 500FF DDT 1354/A1 Data DDT 2020-06-16 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
------------------------	---------	------------	---------

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:

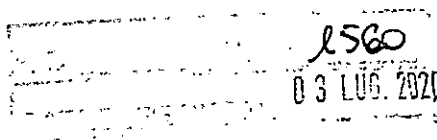
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	275,00	60.50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-08-29	EUR 275,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00T05

Versione Style 2.8.1



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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 29/08/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

10 LUG. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

15 LUG. 2020

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09/08/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

09/08/2020

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

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

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

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 1.354/A1	Data D.D.T. 16/06/2020	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità						
FA20021297C2	CARTA PER FOTOCOPIE FABRIANO COPY2 A4 80GR 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 Conferma della consegna accettata e presa in carico del mittente (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Confermato da mittente</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>23 GIU. 2020</td><td></td></tr></table>				Confermato da mittente	Data	Firma		23 GIU. 2020	
Confermato da mittente	Data	Firma							
	23 GIU. 2020								

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

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura, PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 17 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000227 DEL 09/06/2020 CIG:Z6F293591A

FIRMA CONDUCENTE

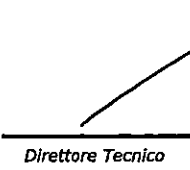
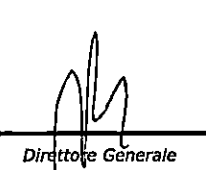
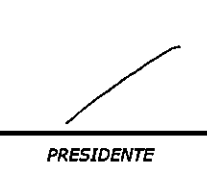
FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilità 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 Rif. Vs. prev. del 02/08/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 09/06/2020	Numero Documento OACE000227				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z6F293591A		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964018		Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano" N.B. Consegna c/o 1° piano Pal. Amm.va N.B. CONSEGNA URGENTE Scorta AMAT terminata 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		
		Totale	€ 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: 3202605057 Data SDI: 29/06/2020 15:53

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	822/B1	2020-06-29	EUR 17,89

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000259 Data Ord. 2020-06-18 CIG Z562D5E9C6

Dati DDT

DDT 1241 Data DDT 2020-06-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	OACE000259 DEL 18.06.2020 PER STAMPANTE PAL.TECNICA AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	Rif. DDT n° 1241 del 18/06/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
SHAR205DV SHAR205DV	DEVELOPER SHARP AR5516S/5520S AR-205DV DDT 1241 Data DDT 2020-06-18 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	20,94	-30 %	14,66	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

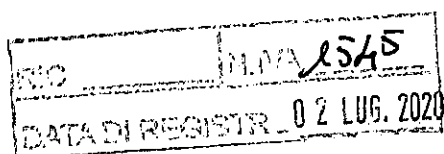
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14,66	3.23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-29	EUR 14,66		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00T06

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3202605057 Data SDI: 29/06/2020 15:53

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	822/B1	2020-06-29	EUR 17,89

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000259 Data Ord. 2020-06-18 CIG Z562D5E9C6

Dati DDT

DDT 1241 Data DDT 2020-06-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	OACE000259 DEL 18.06.2020 PER STAMPANTE PAL.TECNICA AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	Rif. DDT n° 1241 del 18/06/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
SHAR205DV SHAR205DV	DEVELOPER SHARP AR5516S/5520S AR-205DV DDT 1241 Data DDT 2020-06-18 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	20,94	-30 %	14,66	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

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 29/08/2020

DATA 10 LUG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 15 LUG. 2020 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' A.A.GG. E P.P.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita 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 %	14,66	3,23

Dati pagamento

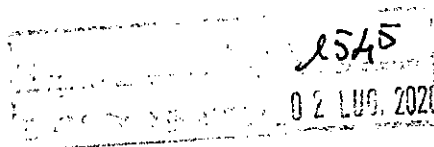
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

	Bonifico	2020-08-29	EUR 14,66		IT04K0200815815000102298565
--	----------	------------	-----------	--	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00T06

Versione Style 2.8.1



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° 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:



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

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

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000008959

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		1.241/01	18/06/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio	Operatore
002 RIMESSA DIRETTA 10GG		

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
SHAR205DV	DEVELOPER SHARP AR5516S/5520S AR-205DV	PZ	1.000	20,94000	30	0	14,66	22
	CONTRIBUTO AMBIENTALE			0,10000	0	0	0,10	22

AMAT S.p.A. - MANUTENZIONE CAMBI

Conferma della consegna, secondo quanto in carico

del materiale (Ods n° 26 del 21/4/2006)

Data: 23 GIU. 2020

Firma: [Firma]

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/ VENDITA	BUSTA	18/06/2020 10:53

Incaricato al trasporto	0,00
-------------------------	------

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. Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.	Note
	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 Rif. Vs. prev. 8.713/A1 del 18/06/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 18/06/2020	Numero Documento OACE000259	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z562D5E9C6 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008859		Developer Sharp MX3070N-AR5516-5520 (AR-205DV) Rif. Vs. prev. 8.713/A1 del 18/06/2020 per stampante Pal. Tecnica	NR	1,00	20,9400	30,00	14,66
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€ 14,66	€ 3,23	€ 17,89	
			Totale	€ 14,66	€ 3,23	€ 17,89	

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3202604315 Data SDI: 29/06/2020 20:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.AT S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	824/B1	2020-06-29	EUR 2.000,00
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000256 Data Ord. 2020-06-18 CIG Z1F2D5CF2F
--

Dati DDT

DDT 1424/A1 Data DDT 2020-06-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT n° 1424 del 23/06/2020 AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)
PP095942 PP095942	MASCHERINE CHIRURGICHE FILTRANTI 3StratI 17.5x9 50pz DDT 1424/A1 Data DDT 2020-06-23 AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	CF	100	20,00	2.000,00	(N4)
	SCORTA FINE SETTEMBRE 2020 DDT 1424/A1 Data DDT 2020-06-23 AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)

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 Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	0 %	2.000,00	0.00

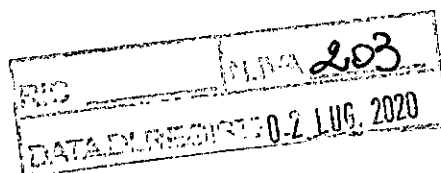
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-29	EUR 2.000,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00T08

Versione Style 2.8.1

ESQ. ESENTI ART. 124 OK



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3202604315 Data SDI: 29/06/2020 20:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.AT S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	824/B1	2020-06-29	EUR 2.000,00
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000256 Data Ord. 2020-06-18 CIG Z1F2D5CF2F

Dati DDT

DDT 1424/A1 Data DDT 2020-06-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT n° 1424 del 23/06/2020 AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)
PP095942	MASCHERINE CHIRURGICHE FILTRANTI 3Strati 17.5x9 50pz	CF	100	20,00	2.000,00	(N4)
PP095942	DDT 1424/A1 Data DDT 2020-06-23 AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					
	SCORTA FINE SETTEMBRE 2020 DDT 1424/A1 Data DDT 2020-06-23 AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)

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
	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# AswCodIVA Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	0 %	2.000,00	0.00

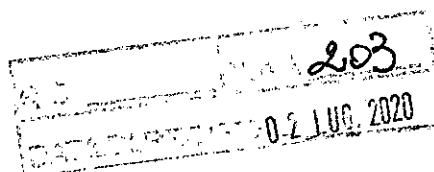
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-08-29	EUR 2.000,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00T08

Versione Style 2.8.1

ESR. ESENTI ART. 124 OK



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 29/08/2020

DATA 1.0 LUG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 15 LUG. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11/2/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09-09-2020 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 Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

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

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729067 - 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.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.424/A1	23/06/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
PP095942	MASCHERINE CHIRURGICHE FILTRANTI 3Strati 17.5x9 50pz *Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972*	CF	100,000

AMAT S.p.A. - MANTOVA	
Conferma della consegna avvenuta in data 21/06/2020	
Conferma/accettazione numerica	Data 24 GIU. 2020
Firma	

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

Incaricato al trasporto

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

Ai sensi del D.lgs. 195/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vs. dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000256 DEL 18/06/2020 CIG:Z1F2D5CF2F

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3202604730 Data SDI: 29/06/2020 14:18

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	825/B1	2020-06-29	EUR 152,38

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000233 Data Ord. 2020-06-11 CIG Z9E2D4A8F5

Dati DDT

DDT 1425/A1 Data DDT 2020-06-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000233 DEL 11/06/2020 CIG:Z9E2D4A8F5 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1425 del 23/06/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
3501170838822 3501170838822 ESS0838840 ESS0838840	DYMO LabelWriter 450 TURBO DDT 1425/A1 Data DDT 2020-06-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	124,90	124,90	22 %
	PER UFFICIO TECNICO - TRIANNI RAFFAELE DDT 1425/A1 Data DDT 2020-06-23 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

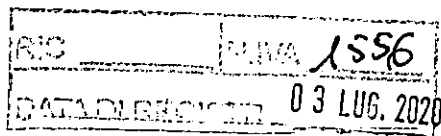
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	124,90	27.48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-29	EUR 124,90		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00T09

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3202604730 Data SDI: 29/06/2020 14:18

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	825/B1	2020-06-29	EUR 152,38

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000233 Data Ord. 2020-06-11 CIG Z9E2D4A8F5
--

Dati DDT

DDT 1425/A1 Data DDT 2020-06-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000233 DEL 11/06/2020 CIG:Z9E2D4A8F5 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1425 del 23/06/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
3501170838822 3501170838822 ESS0838840 ESS0838840	DYMO LabelWriter 450 TURBO DDT 1425/A1 Data DDT 2020-06-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	124,90	124,90	22 %
	PER UFFICIO TECNICO - TRIANNI RAFFAELE DDT 1425/A1 Data DDT 2020-06-23 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

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 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:

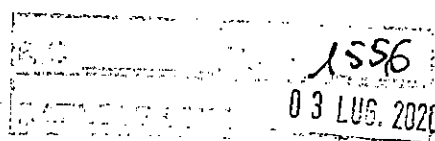
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	124,90	27.48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-08-29	EUR 124,90		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00T09

Versione Style 2.8.1



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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 29/08/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

10 LUG. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

15 LUG. 2020

28 LUG. 2020

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

09/09/2020

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

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

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792351 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.425/A1	23/06/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ESS0838840	DYMO LabelWriter 450 TURBO "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	PZ	1,000

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n. 26 del 21/06/2020)		
Confermato da militare	Data	Firma
	24 GIU. 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 effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1496 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vei dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000233 DEL 11/06/2020 CIG:Z9E2D4A8F5

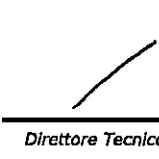
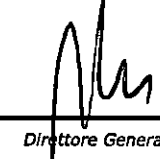
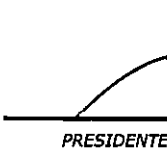
FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilità 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 Rif. Vs. prev. del 08/06/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 11/06/2020	Numero Documento OACE000233 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z9E2D4A8F5 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008071		Etichettatrice Dymo LabelWriter 450 Turbo Rif. Vs. prev. del 08/06/2020 Per Ufficio Tecnico - Trianni Raffaele	NR	1,00	124,9000		124,90
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 124,90	€ 27,48	€ 152,38		
		Totale	€ 124,90	€ 27,48	€ 152,38		

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3202604586 Data SDI: 29/06/2020 15:57

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	826/B1	2020-06-29	EUR 518,50

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000232 Data Ord. 2020-06-11 CIG: ZC52D4A7B4

Dati DDT

DDT 1457/A1 Data DDT 2020-06-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000232 DEL 11.06.2020 - CIG: ZC52D4A7B4 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1457 del 25/06/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	SEPIOLITE KG20 DDT 1457/A1 Data DDT 2020-06-25 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	8,50	425,00	22 %
	PER. DEP.OLII E CAPILINEA PER UFFICIO TECNICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

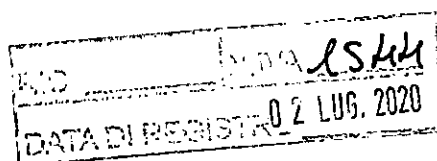
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	425,00	93,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-29	EUR 425,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00T0A

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3202604586 Data SDI: 29/06/2020 15:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.AT S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	826/B1	2020-06-29	EUR 518,50

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000232 Data Ord. 2020-06-11 CIG ZC52D4A7B4

Dati DDT

DDT 1457/A1 Data DDT 2020-06-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000232 DEL 11.06.2020 - CIG: ZC52D4A7B4 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1457 del 25/06/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	SEPIOLITE KG20 DDT 1457/A1 Data DDT 2020-06-25 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	8,50	425,00	22 %
	PER. DEP.OLII E CAPILINEA PER UFFICIO TECNICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

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:

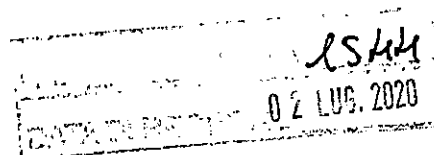
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	425,00	93.50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-29	EUR 425,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00T0A

Versione Style 2.8.1



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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 29/08/2020

DATA 10 LUG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 15 LUG. 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09-09-2020 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 Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

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

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia,
133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadicuncelleria.it
Off. e Depositi: Via Aristosseno, 21

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.457/A1	25/06/2020	1 / 1

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

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ARTMAN	SEPILOITE KG20 3484913604 ING. PELLICORO CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ	50,000

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 LUG. 2020	Firma <i>[Signature]</i>

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

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce venduta è rischio e pericolo del compratore sin d'ora e senza quibasi. Non si accettano resi e restituzioni di sorta. Le fatture sono emesse entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1499 C.C. I mutuali pagamenti al venditore con contante e mezzo di incasso sono integrali al testo bancario e non danno aumento 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 ABBONDOVAMENTI NE SCONTI.**

Al sensi del D.L. 1950/51 si comunicano che nel nostro archivio gestionale ed informatico sono contenute i Voti personali e che questi sono a disposizione di tutti i cittadini per finalità di archivio gestionale ed amministrative. Vi ricordiamo che, in forza dell'art.7 dell' legge sopra citata avete il diritto di ogni ommissione di consenso, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporsi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Noal carabinieri SAS, nella persona del suo legale rappresentante per tempo

Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

DE.TRA. SUD S.R.L.

VIA DI GIORGIO MARTINI 12
74123 TARANTO (TA)
Tel.: 0994716729 - Fax: 0994761029
Email: Info@devitis.it - Site: www.devitis.it
Partita IVA 00926120734
R.E.A. di TARANTO N. 82416

SPETT.LE

**NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &
C. S.A.S.**
Viale Unita' D'Italia 133
74121 TARANTO (TA)

LUOGO DI DESTINAZIONE

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI N.657
74121 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/96)

Scarico C/deposito Clienti

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
001912	IT02909520732		0994792361	0994777978		1088	29-06-20	1/1

CODICE ARTICOLO	LOTTI	DATA SCADENZA	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	UBICAZIONE
97Z.W1000029	25/06/2020		SACCO SEPIOLINTE 20 KG. GRANA 15/30	CL	50,00	

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	Data	Firma

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
Merce Vs.Prop.C/to	A vista		2		
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
Vettore	Franco	29-06-20			
DESCRIZIONE VETTORE		DATA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE		
DE.TRA.SUD SRL - VIA F. DI GIORGIO MARTINI,12 - 74123 TARANTO (TA)		29-06-20			
ANNOTAZIONI					
Autista: D'Ippolito Fabio - Targa: EM175PE					

Azienda Mobilità 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 Rif. Vs. prev. del 08/06/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 11/06/2020	Numero Documento OACE000232 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZC52D4A7B4 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00962663		POLVERE ASSORBENTE OLII SEPIOLITE kg 20 Rif. Vs. prev. del 08/06/2020 per Dep. Olii e Capillnea per Ufficio Tecnico	CF	50,00	8,5000		425,00
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	€ 425,00	€ 93,50	€	518,50	
		Totale	€ 425,00	€ 93,50	€	518,50	

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: SWKOP7T