

**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	2.625	16/11/2020			3.293,47

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: tremiladuecentonovantatrè e 47 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1132/B1 del 31/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1129/B1 CIG Z5F2D8800E, 1128/B1 CIG Z212D9346B, 1267/B1 CIG
Z992D96378, 1266/B1 CIG Z6F293591A, 1131/B1 CIG ZC12D77745,
1130/B1 CIG Z6F293591A, 2830/A1 CIG ZD32D9F581, 1132/B1 CIG
ZF72DB13B3

IMPORTO LORDO	3.293,47
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.293,47

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	3.293,47		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONFERMATO

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3448081045 Data SDI: 06/08/2020 16:00

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	2830/A1 ✓	2020-08-04	EUR 195,32 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000300 DEL 10.07.2020 CIG: ZD32D9F581 PER AREA INFORMATICA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 8787/A1 del 09/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	ROUTER TENDA MOD. 4G680 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	80,00	160,00	22 %
	CONTRIBUTO AMBIENTALE AswTRiga Normale #NO# AswSpAcces Altre spese accessorie#SP99#			0,10	0,10	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc 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: 2020-08-04

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	160,10	35.22

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-04	EUR 160,10	✓	IT04K0200815815000102298565 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00V72

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3448081045 Data SDI: 06/08/2020 16:00

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	2830/A1	2020-08-04	EUR 195,32

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000300 DEL 10.07.2020 CIG: ZD32D9F581 PER AREA INFORMATICA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 8787/A1 del 09/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN	ROUTER TENDA MOD. 4G680	PZ	2	80,00	160,00	22 %
ARTMAN	AswTRiga Normale #NO#					
	CONTRIBUTO AMBIENTALE AswTRiga Normale #NO# AswSpAcces Altre spese accessorie#SP99#			0,10	0,10	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc 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

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:

Dettagli Trasporto

Causale Trasporto: C/VENDITA
Numero Colli: 2

Dati Colli

Peso lordo: 0.20

Data Inizio Trasporto: 2020-08-04

Dati Riepilogo

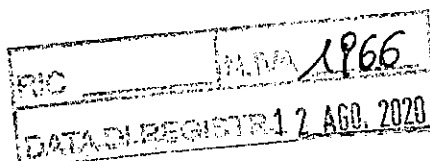
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	160,10	35,22

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-04	EUR 160,10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00V72

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

04/10/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

21 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

26 OTT. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 AGO. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-11-2020

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

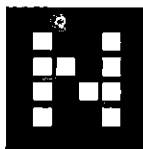
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



NADIR STORE

di Lorenzo Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadicancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.7729174
info@nadicancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadicancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

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

Spett.le

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

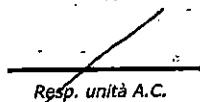
Destinazione merce

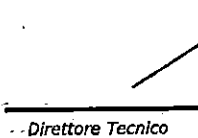
Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761	22SP	EURO		00146330733	2.830/A1	04/08/2020	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore	
061 BONIFICO 60gg. DF.							
Telefono		Agente		Tipo documento COPIA CORTESIA			
099.7356111		4 TARANTO 4		FATTURA ACC.			
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto
ARTMAN	OACE000300 DEL 10.07.2020	PZ	2,000	80,00000	0,00	0,00	160,00
	CIG: ZD32D9F581						
	PER AREA INFORMATICA						
	Previsione cl. num. 8787/A1 del 09/07/2020						
	ROUTER TENDA MOD. 4G680						0,10
	CONTRIBUTO AMBIENTALE						22
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
160,10	22,00	35,22	160,00	0,00		160,00	
Bolli		Spese incasso		Varie		Acconto	
TOTALE A PAGARE				TOTALE DOCUMENTO			
160,10	Tot.	35,22	160,10	195,32			
Scadenze							
BBa 195,32 04/10/2020							
N. Colli	Causale del trasporto			Aspetto dei beni		Data del trasporto	
2	VEN C/VENDITA					04/08/2020 12:34	
Incaricato al trasporto							
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano pedanti 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. 1409 C.C. - I mancati pagamenti alla scadenza 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			
Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Voti 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.				Firma destinataria			

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. 8.787/A1 del 09/07/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 10/07/2020	Numero Documento OACE000300				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZD32D9F581 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile - €
Interno	Fornitore						
00008881 0294		Router Tenda 4G680 Servizio fatturazione elettronica Rif. Vs. prev. 8.787/A1 del 09/07/2020 Per Area Informatica	NR	2,00 1,00	80,0000 0,1000		160,00 0,10
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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	€ 160,10	€ 35,22	€ 195,32		
		Totale	€ 160,10	€ 35,22	€ 195,32		

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale

PRESIDENTE



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

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

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

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298565

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000006959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.781/A1	31/07/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
SI0730	Prev. cl. num. 7009 del 06/07/2020		
TIPOST	PORTA DEPLIANT ABS A6 1/SCOMP. SC266	PZ	100,000
	PERSONALIZZAZIONE LOGO AMAT	PZ	100,000

AMAT S.p.A. - TARANTO (TA) - VIA CESARE BATTISTI 657

CONDIZIONI 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.

1 AGO. 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 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.

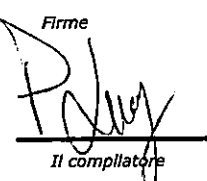
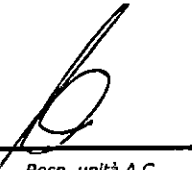
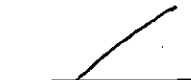
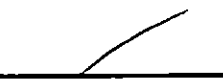
Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

Azienda 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. 7.007/00 del 04/07/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 07/07/2020	Numero Documento OACE000294				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z212D9346B		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						
00007044		Porta depilant ABS f.to A6 per servizio idrovie	NR	100,00	2,1000		210,00
0252		Personalizzazione logo AMAT-Idrovie su porta depilant ABS f.to A6 Rif. Vs. prev. 7.007/00 del 04/07/2020 per Servizio Idrovie		100,00	0,3000		30,00
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	€ 240,00	€ 52,80	€ 292,80		
		Totale	€ 240,00	€ 52,80	€ 292,80		

<i>Firme</i>				
				
Il compilatore	Resp. unità A.C.	Direttore Tecnico	Direttore Generale	PRESIDENTE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 30/09/2020	
DATA 21 OTT. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26 OTT. 2020	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 AGO. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-11-2020	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	240,00	52.80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 240,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00UY0

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3437780778 Data SDI: 05/08/2020 10:58

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	1128/B1	2020-07-31	EUR 292,80

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000294 Data Ord. 2020-07-07 CIG Z212D9346B

Dati DDT

DDT 1781/A1 Data DDT 2020-07-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE00294 DEL 07/07/2020 PER SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1781 del 31/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 7009 del 06/07/2020 DDT 1781/A1 Data DDT 2020-07-31 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SI0730 SI0730	PORTA DEPLIANT ABS A6 1/SCOMP. SC266 DDT 1781/A1 Data DDT 2020-07-31 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	2,10	210,00	22 %
TIPOST TIPOST	PERSONALIZZAZIONE LOGO AMAT DDT 1781/A1 Data DDT 2020-07-31 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	0,30	30,00	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 #D#					22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3437780778 Data SDI: 05/08/2020 10:58

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	1128/B1 ✓	2020-07-31	EUR 292,80 ✓

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000294 Data Ord. 2020-07-07 CIG Z212D9346B

Dati DDT

DDT 1781/A1 Data DDT 2020-07-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE00294 DEL 07/07/2020 PER SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1781 del 31/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Prev. cl. num. 7009 del 06/07/2020 DDT 1781/A1 Data DDT 2020-07-31 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SI0730 SI0730	PORTA DEPLIANT ABS A6 1/SCOMP. SC266 DDT 1781/A1 Data DDT 2020-07-31 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	2,10	210,00	22 %
TIPOST TIPOST	PERSONALIZZAZIONE LOGO AMAT DDT 1781/A1 Data DDT 2020-07-31 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	0,30	30,00	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

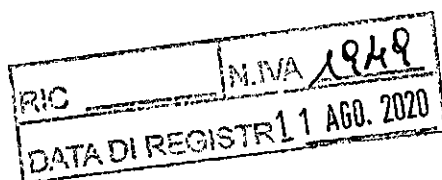
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	240,00	52.80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 240,00 ✓		IT04K0200815815000102298565 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00UY0

Versione Style 2.8.1



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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 10.695/00 del 02/07/2020	Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	02/07/2020	OACE000285	1

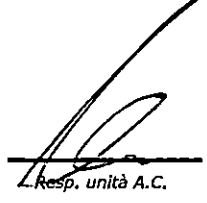
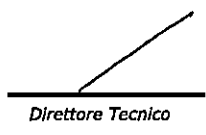
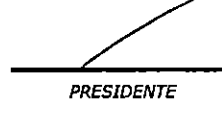
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5F2D8800E	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00007082		Depliant f/r colori f.to 21x21 cm Servizio Idrovie	NR	3.000,00	0,0760		228,00
00007086		Pannello forex 5mm 300x144 (Servizio Idrovie)	NR	2,00	260,0000		520,00
00008018		Pannello forex 5mm dim. cm. 33,5x43,0 (Servizio Idrovie)	NR	2,00	28,0000		56,00
0246		Servizio ricezione/invio fatturaz. elettronica Per Servizio Idrovie		1,00	0,1000		0,10
		Rif. Vs. prev. 10.695/00 del 02/07/2020					

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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 804,10	€ 176,90	€ 981,00
	Totale		€ 804,10	€ 176,90	€ 981,00

Firme

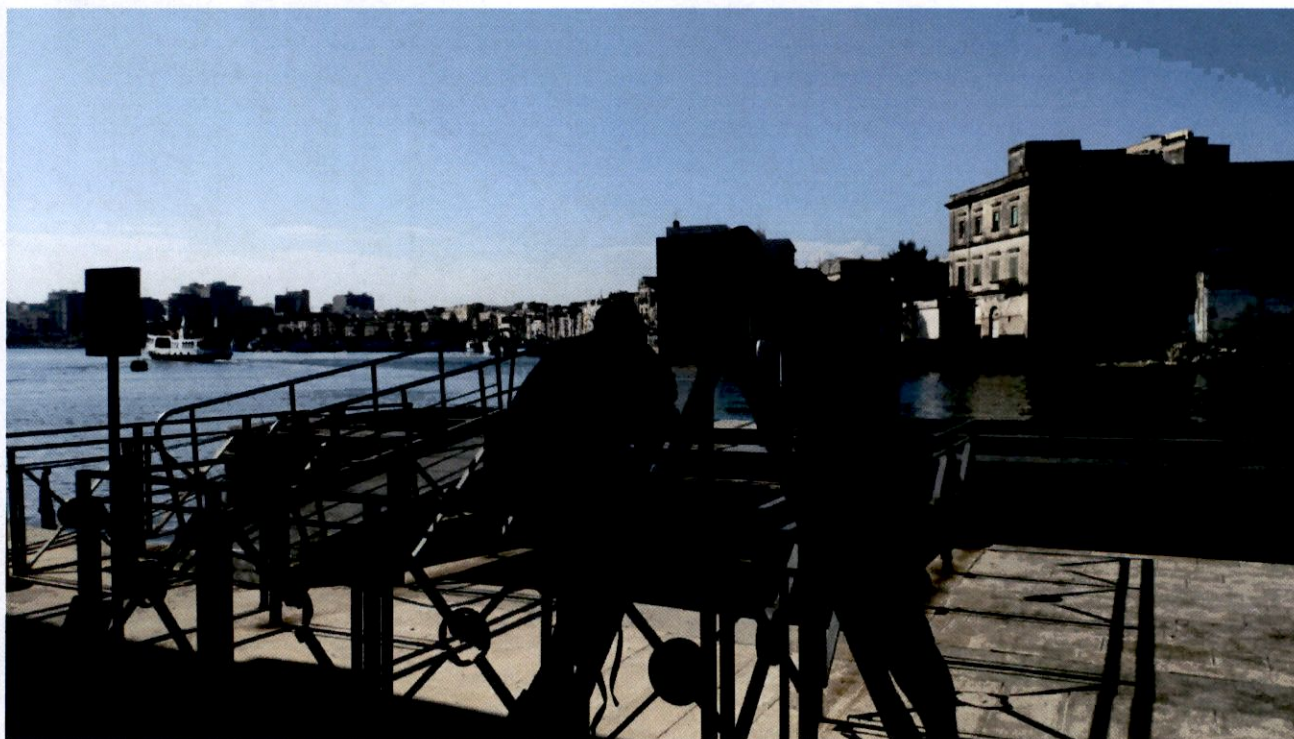
 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---



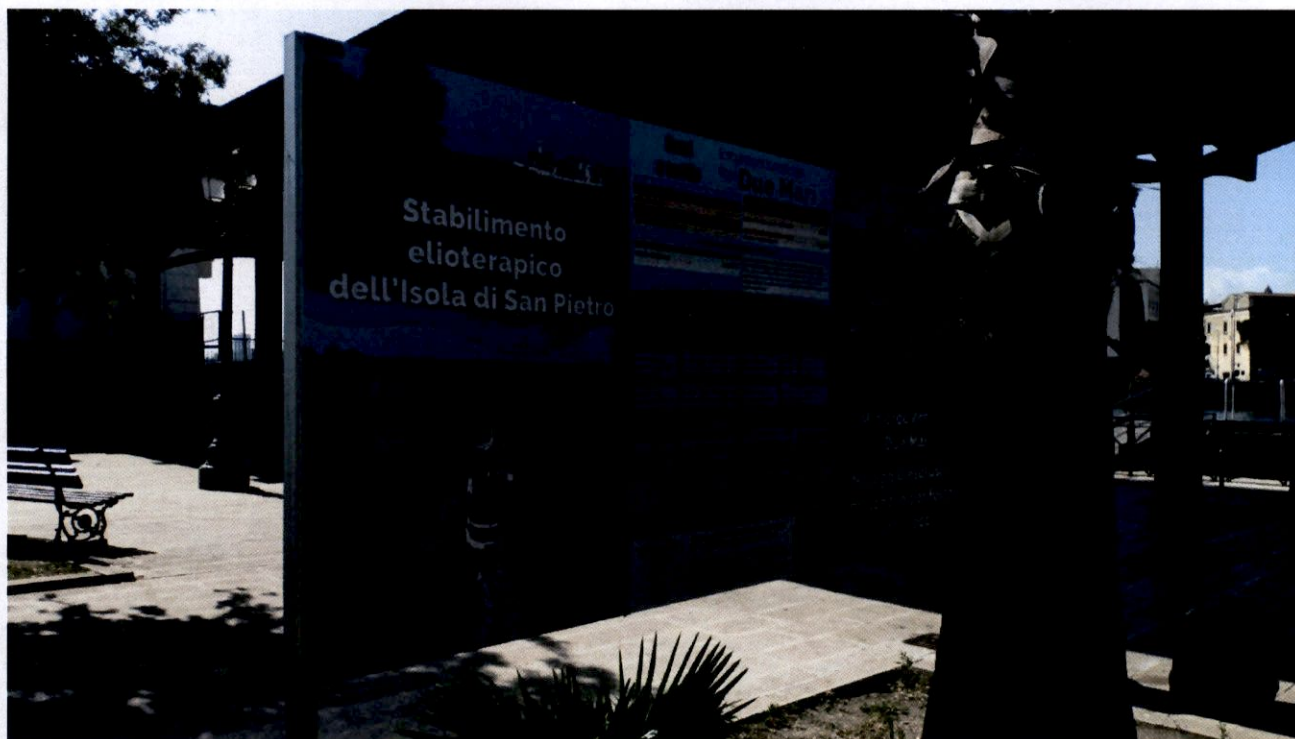
— IMG-20200704-WA0010.jpg —



— IMG-20200704-WA0009.jpg —



— IMG-20200704-WA0008.jpg —



— Allegati: —

IMG-20200704-WA0007.jpg	120 kB
IMG-20200704-WA0010.jpg	197 kB
IMG-20200704-WA0009.jpg	135 kB
IMG-20200704-WA0008.jpg	169 kB

Oggetto: foto installazione

Mittente: <info@nadircancelleria.it>

Data: 06/07/2020, 09:11

A: <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno,

vi trasmettiamo foto installazione.

Saluti

— IMG-20200704-WA0007.jpg —

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3591048657 Data SDI: 04/09/2020 11:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.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	1267/B1 ✓	2020-08-31	EUR 826,16 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000295 Data Ord. 2020-07-08 CIG Z992D96378

Dati DDT

DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000295 DEL 08.07.2020 PER STAMPANTE PALAZZINA AMMINISTRATIVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1855 del 11/08/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SHAMX51GVSA SHAMX51GVSA	DEVELOPER SHARP MX5112N-5140N ORIG. DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	350,00	350,00	22 %
SHAMX51GVBA SHAMX51GVBA	DEVELOPER SHARP MX4112N-5141N ORIG. DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	22,00	22,00	22 %
SHAMX510MK SHAMX510MK	UNITA' DI CARICA ORIGINALE MX4112N-5141N DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	22,80	91,20	22 %
SHAMX31GRSA SHAMX31GRSA	TAMBURO OPC SHARP MX2600/3100N ORIG. DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	21,20	42,40	22 %
SHAMX510LH SHAMX510LH	KIT FUSORI SHARP MX5140N ORIG. DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	65,58	65,58	22 %
	COVER SEAL SHARP MX5140 N DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#		4	15,50	62,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	CLEANER TR SHARP MX5140 N DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#		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
S (scissione dei pagamenti)	22 %	677,18	148.98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 677,18		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00W7Y

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3591048657 Data SDI: 04/09/2020 11:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1267/B1	2020-08-31	EUR 826,16

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000295 Data Ord. 2020-07-08 CIG Z992D96378

Dati DDT

DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qty	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000295 DEL 08.07.2020 PER STAMPANTE PALAZZINA AMMINISTRATIVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1855 del 11/08/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SHAMX51GVSA SHAMX51GVSA	DEVELOPER SHARP MX5112N-5140N ORIG. DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	350,00	350,00	22 %
SHAMX51GVBA SHAMX51GVBA	DEVELOPER SHARP MX4112N/5141N ORIG. DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	22,00	22,00	22 %
SHAMX510MK SHAMX510MK	UNITA' DI CARICA ORIGINALE MX4112N/5141N DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	22,80	91,20	22 %
SHAMX31GRSA SHAMX31GRSA	TAMBURIO OPC SHARP MX2600/3100N ORIG. DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	21,20	42,40	22 %
SHAMX510LH SHAMX510LH	KIT FUSORI SHARP MX5140N ORIG. DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	65,58	65,58	22 %
	COVER SEAL SHARP MX5140 N DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#		4	15,50	62,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	CLEANER TR SHARP MX5140 N DDT 1855/A1 Data DDT 2020-08-11 AswTRiga Normale #NO#		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
S (scissione dei pagamenti)	22 %	677,18	148.98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-31	EUR 677,18		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00W7Y

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 31/10/2020

DATA 21 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

26 OTT. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-11-2020

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

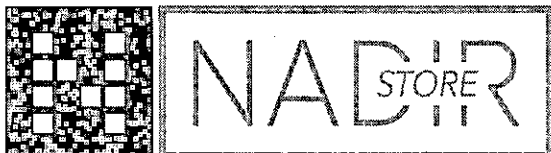
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH  
www.nadircancelleria.it

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.7729174
info@nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

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

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.855/A1	11/08/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
SHAMX51GVSA	DEVELOPER SHARP MX5112N/5140N ORIG.	PZ	1,000
SHAMX51GVBA	DEVELOPER SHARP MX4112N/5141N ORIG.	PZ	1,000
SHAMX510MK	UNITA' DI CARICA ORIGINALE MX4112N/5141N	PZ	4,000
SHAMX31GRSA	TAMBURO OPC SHARP MX2600/3100N ORIG.	PZ	2,000
SHAMX510LH	KIT FUSORI SHARP MX5140N ORIG.	PZ	1,000
	COVER SEAL SHARP MX 5140 N		4,000
	CLEANER TR SHARP MX 5140 N		4,000



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 effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1499 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 e/o 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 o 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

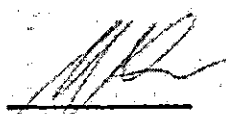
COPIA AMMINISTRAZIONE

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 29/06/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 08/07/2020	Numero Documento OACE000295				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z992D96378		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Per stampante Palazzina Amministrativa							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008876		Developer colore Sharp MX5140N (MX51GVSA)	NR	1,00	350,0000	✓	350,00
00008623		Developer BK Sharp MX 5140 N (MX-51GV-BA)	NR	1,00	22,0000	✓	22,00
00008625		Main Charger Sharp MX 5140 N (MX-510MK)	NR	4,00	22,8000	✓	91,20
00008624		Drum Sharp MX 5140 N (MX-31.GRSA)	NR	2,00	21,2000	✓	42,40
00008877		Kit fusori originali Sharp MX 5140 N (MX-510LH)	NR	1,00	65,5800	✓	65,58
00008878		Cover seal Sharp MX 5140 N (UCLEZ0215FCZ1)	NR	4,00	15,5000		62,00
00008879		Cleaner TR Sharp MX 5140 N (UCLEZ0201FCZZ)	NR	4,00	11,0000		44,00
Rif. Vs. prev. del 29/06/2020							
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 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	€ 677,18	€ 148,98	€ 826,16		
		Totale	€ 677,18	€ 148,98	€ 826,16		

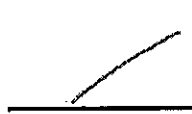
Firma



Il compilatore



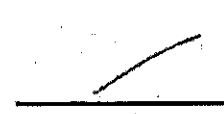
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 29/06/2020	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	08/07/2020	OACE000295	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z992D96378	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento: Per stampante Palazzina Amministrativa	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008876		Developer colore Sharp MX5140N (MX51GVSA)	NR	1,00	350,0000		350,00
00008623		Developer BK Sharp MX 5140 N (MX-51GV-BA)	NR	1,00	22,0000		22,00
00008625		Main Charger Sharp MX 5140 N (MX-510MK)	NR	4,00	22,8000		91,20
00008624		Drum Sharp MX 5140 N (MX-31 GRSA)	NR	2,00	21,2000		42,40
00008877		Kit fusori originali Sharp MX 5140 N (MX-510LH)	NR	1,00	65,5800		65,58
00008878		Cover seal Sharp MX 5140 N (UCLEZ0215FCZ1)	NR	4,00	15,5000		62,00
00008879		Cleaner TR Sharp MX 5140 N (UCLEZ0201FCZZ)	NR	4,00	11,0000		44,00
		Rif. Vs. prev. del 29/06/2020					

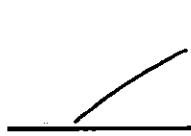
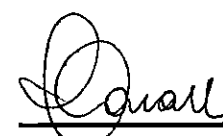
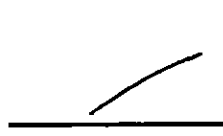
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 677,18	€ 148,98	€ 826,16
	Totale		€ 677,18	€ 148,98	€ 826,16

Firma



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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3591047186 Data SDI: 04/09/2020 11:26

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	1266/B1 ✓	2020-08-31	EUR 335,50 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000339 Data Ord. 2020-08-06 CIG Z6F293591A

Dati DDT

DDT 1850/A1 Data DDT 2020-08-07

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000339 DEL 06/08/2020 CIG:Z6F293591A PAL.AMM.VA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1850 del 07/08/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA02521297 FA02521297 FA20021297C2 FA20021297C2	CARTA PER FOTOCOPIE FABRIANO COPY2 A4 80GR 500FF DDT 1850/A1 Data DDT 2020-08-07 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	2020-10-31	EUR 275,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00W7X

Versione Style 2.8.1

90.07.0005 OK

RIC	N.IVA 2159
DATA DI REGISTRAZIONE 7 SET. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3591047186 Data SDI: 04/09/2020 11:26

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	1266/B1	2020-08-31	EUR 335,50

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000339 Data Ord. 2020-08-06 CIG Z6F293591A

Dati DDT

DDT 1850/A1 Data DDT 2020-08-07

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000339 DEL 06/08/2020 CIG:Z6F293591A PAL.AMM.VA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1850 del 07/08/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA02521297 FA02521297 FA20021297C2 FA20021297C2	CARTA PER FOTOCOPIE FABRIANO COPY2 A4 80GR 500FF DDT 1850/A1 Data DDT 2020-08-07 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	2020-10-31	EUR 275,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00W7X

Versione Style 2.8.1

20.07.0005 OK

90.11.13

RIC	N. IVA 2159
DATA DI REGISTRO 7 SET. 2020	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 31/10/2020

DATA 21 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21 OTT. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-11-2020 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 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. 1.850/A1	Data D.D.T. 07/08/2020	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	RS	100,000						
A.M.A.T S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità fattura presente</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>11 AGO. 2020</td><td></td></tr></table>				Conformità fattura presente	Data	Firma		11 AGO. 2020	
Conformità fattura presente	Data	Firma							
	11 AGO. 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. 1488 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 e/o 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 o opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000339 DEL 06/08/2020 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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 02/08/19	Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	06/08/2020	OACE000339	1

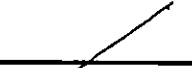
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6F293591A		Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

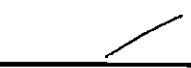
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964018		Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano" N.B. Consegna c/o 1° piano Pal. Amm.va N.B. CONSEGNA URGENTE Scorta AMAT terminata Rif. Vs. prev. del 02/08/19 Scorta ferie estive	NR	100,00	2,7500		275,00

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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 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: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3437779460 Data SDI: 05/08/2020 17:15

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	1132/B1 ✓	2020-07-31	EUR 57,45 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.OACE00308 Data Ord. 2020-07-16 CIG ZF72DB13B3

Dati DDT

DDT 1664/A1 Data DDT 2020-07-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000308 DEL 16/07/2020 CIG:ZF72DB13B3 CONSEGNA C/O UFFICIO ACQUISTI PER MASCHERINE CHIRURGICHE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1664 del 20/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPI271146 SPI271146	BUSTA ZIP GRIP PLT TRASP. 16x22 TG160220 100pz DDT 1664/A1 Data DDT 2020-07-20 AswTRiga Normale #NO#	CF	10	4,709	47,09	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 %	47,09	10.36

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 47,09		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00UY4

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3437779460 Data SDI: 05/08/2020 17:15

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	1132/B1	2020-07-31	EUR 57,45

Dati ordine acquisto

Ord.OACE00308 Data Ord. 2020-07-16 CIG ZF72DB13B3

Dati DDT

DDT 1664/A1 Data DDT 2020-07-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000308 DEL 16/07/2020 CIG:ZF72DB13B3 CONSEGNA C/O UFFICIO ACQUISTI PER MASCHERINE CHIRURGICHE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1664 del 20/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPI271146 SPI271146	BUSTA ZIP GRIP PLT TRASP. 16x22 TG160220 100pz DDT 1664/A1 Data DDT 2020-07-20 AswTRiga Normale #NO#	CF	10	4,709	47,09	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 %	47,09	10.36

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 47,09		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00UY4

Versione Style 2.8.1

09/08/2020



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/09/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

21 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

26 OTT. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 AGO. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-11-2020

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.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.664/A1	20/07/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
SPI271146	BUSTA ZIP GRIP PLT TRASP. 16x22 TG160220 100pz	CF	10,000
ORARIO ESTIVO Dal 13 Luglio al 7 Agosto Dal Lunedì al Venerdì 09:00/13:00 Sabato Chiuso Dal 10 Agosto al 21 Agosto Chiusura Totale per Ferie SEMPRE APERTI IN VIALE UNITA' D'ITALIA 133 ORARIO CONT. 8.00/20.00 - SABATO 08.30/13.00			

A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO		NO RICAMBI	
Conferma di ricezione e accettazione del presente carico			
Data		Firma	
20 LUG. 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. 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. 159/05 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. 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

OACE000308 DEL 16/07/2020 CIG:ZF72DB13B3

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 8.808/A1 del 14/07/2020	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	16/07/2020	OACE000308	1

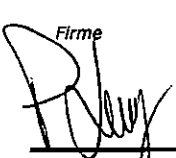
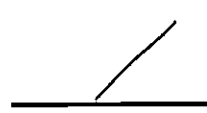
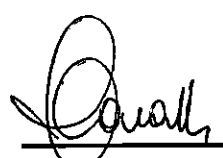
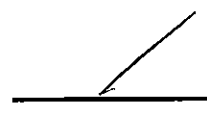
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF72DB13B3	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008888		Bustine trasparenti richiudibili con zip a pressione 16x23 Rif. Vs. prev. 8.808/A1 del 14/07/2020 N.B. Consegna urgente c/o Uff. Acquisti Per mascherine chirurgiche	NR	1.000,00	0,0471		47,09

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	€ 47,09	€ 10,36	€ 57,45
	Totale		€ 47,09	€ 10,36	€ 57,45

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3437780501 Data SDI: 05/08/2020 17:15

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	1130/B1 ✓	2020-07-31	EUR 1.165,10 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000280 Data Ord. 2020-07-01 CIG Z6F293591A

Dati DDT

DDT 1498/A1 Data DDT 2020-07-01

DDT 1501/A1 Data DDT 2020-07-01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000280 DEL 01.07.2020 CONSEGNA C/O MAGAZZINO RICAMBI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1498 del 01/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA20021297C2 FA20021297C2	CARTA PER FOTOCOPIE FABRIANO COPY2 A4 80GR 500FF DDT 1498/A1 Data DDT 2020-07-01 AswTRiga Normale #NO#	RS	250	2,75	687,50	22 %
	Rif. DDT n° 1501 del 01/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA20029742C2 FA20029742C2	CARTA PER FOTOCOPIE FABRIANO COPY2 A3 80GR 500FF DDT 1501/A1 Data DDT 2020-07-01 AswTRiga Normale #NO#	RS	50	5,35	267,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

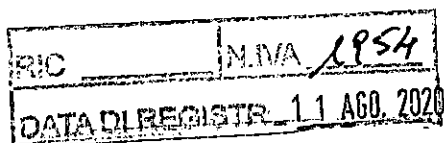
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	955,00	210.10

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 955,00 ✓		IT04K0200815815000102298565 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00UY2

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3437780501 Data SDI: 05/08/2020 17:15

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	1130/B1	2020-07-31	EUR 1.165,10

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000280 Data Ord. 2020-07-01 CIG Z6F293591A

Dati DDT

DDT 1498/A1 Data DDT 2020-07-01

DDT 1501/A1 Data DDT 2020-07-01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000280 DEL 01.07.2020 CONSEGNA C/O MAGAZZINO RICAMBI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1498 del 01/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA20021297C2 FA20021297C2	CARTA PER FOTOCOPIE FABRIANO COPY2 A4 80GR 500FF DDT 1498/A1 Data DDT 2020-07-01 AswTRiga Normale #NO#	RS	250	2,75	687,50	22 %
	Rif. DDT n° 1501 del 01/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FA20029742C2 FA20029742C2	CARTA PER FOTOCOPIE FABRIANO COPY2 A3 80GR 500FF DDT 1501/A1 Data DDT 2020-07-01 AswTRiga Normale #NO#	RS	50	5,35	267,50	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	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

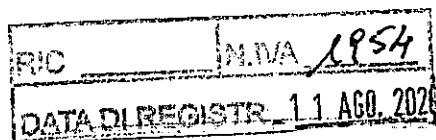
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	955,00	210.10

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 955,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00UY2

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 30/09/2020

DATA
21 OTT. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
26/10/20

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 AGO 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
17-11-2020

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 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@nadicancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadicancelleria.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	1.501/A1	01/07/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità						
FA20029742C2	CARTA PER FOTOCOPIE FABRIANO COPY2 A3 80GR 500FF CONTRIBUTO AMBIENTALE	RS	50,000						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) <table><tr><td>Confermato da: materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>04 LUG. 2020</td><td></td></tr></table>				Confermato da: materiale	Data	Firma		04 LUG. 2020	
Confermato da: materiale	Data	Firma							
	04 LUG. 2020								

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
10	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. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i V/s 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 o 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

COPIA AMMINISTRAZIONE



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

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

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

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200615815000102288565

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	1.498/A1	01/07/2020	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 CONTRIBUTO AMBIENTALE	RS	250,000

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)		
Confermato da (nome e cognome)	Data	Firma
	04 LUG. 2020	

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

Ai sensi del D.lgs. 150/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Voti dei 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

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 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 01/07/2020	Numero Documento OACE000280				
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"	NR	250,00	2,7500		687,50
00964019		Risma di carta A3 copy 2 "Fabriano"	NR	50,00	5,3500		267,50
		Consegna c/o Magazzino Ricambi					
		Rif. Vs. prev. del 02/08/19					
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	€ 955,00	€ 210,10	€ 1.165,10		
		Totali	€ 955,00	€ 210,10	€ 1.165,10		

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3437779857 Data SDI: 05/08/2020 16:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1131/B1	2020-07-31	EUR 164,70

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000276 Data Ord. 2020-06-27 CIG ZC12D77745
--

Dati DDT

DDT 1521/A1 Data DDT 2020-07-02

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000276 DEL 27/06/2020 CIG:ZC12D77745 CONSEGNA C/O UFFICIO ACQUISTI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1521 del 02/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
BROETTIZ641NG BROETTIZ641NG TZE641 TZE641	NASTRO BROTHER TZ-631 mm18 N/G DDT 1521/A1 Data DDT 2020-07-02 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	13,50	135,00	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
------------------------	---------	------------	---------

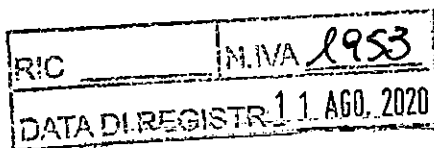
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	135,00	29.70

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 135,00 ✓		IT04K0200815815000102298565 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00UY3

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3437779857 Data SDI: 05/08/2020 16:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1131/B1	2020-07-31	EUR 164,70

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000276 Data Ord. 2020-06-27 CIG ZC12D77745
--

Dati DDT

DDT 1521/A1 Data DDT 2020-07-02

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000276 DEL 27/06/2020 CIG:ZC12D77745 CONSEGNA C/O UFFICIO ACQUISTI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1521 del 02/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
BROETTIZ641NG BROETTIZ641NG TZE641 TZE641	NASTRO BROTHER TZ-631 mm18 N/G DDT 1521/A1 Data DDT 2020-07-02 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	13,50	135,00	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:

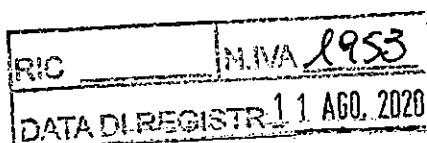
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	135,00	29.70

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 135,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00UY3

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 30/09/2020	
DATA 21 OTT. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26/09/20	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 AGO. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-11-2020	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 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
Off. 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	1.521/A1	02/07/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
BROETITZ641NG	NASTRO BROTHER TZ-631 mm18 N/G "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"	PZ	10,000

A.M.A.T. S.p.A. - MALAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione e accettazione e presa in carico del materiale (Oss. n°26 del 2/04/2006)		
Conferma della ricezione materiale	Data	Firma
	06 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 effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1499 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 e/o 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.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

OACE000276 DEL 27/06/2020 CIG:ZC12D77745

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 23/06/2020	Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	27/06/2020	OACE000276	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC12D77745	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

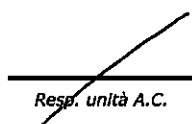
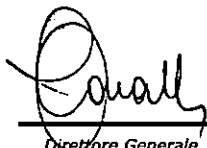
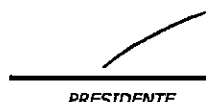
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005477		Nastro Brother P-Touch 18R 18x08 nero su giallo Rif. Vs. prev. del 23/06/2020 N.B. Consegna c/o Ufficio Acquisti	PZ	10,00	13,5000		135,00

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 135,00	€ 29,70	€ 164,70
	Totali		€ 135,00	€ 29,70	€ 164,70

Firme

 Il committente	 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: SWKQP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3437778394 Data SDI: 05/08/2020 11:01

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	1129/B1 ✓	2020-07-31	EUR 981,00 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000285	Data Ord. 2020-07-02 CIG Z5F2D8800E

Dati DDT	
DDT 1533/A1	Data DDT 2020-07-03
DDT 1534/A1	Data DDT 2020-07-03

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000285 DEL 02.07.2020 PER SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1533 del 03/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	BROCHURE PERSONALIZZATA DDT 1533/A1 Data DDT 2020-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3,000	0,076	228,00	22 %
	Rif. DDT n° 1534 del 03/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. Ordine n° 10695 del 02/07/2020 DDT 1534/A1 Data DDT 2020-07-03 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOPAN0105 TIPOPAN0105	PANNELLO FOREX mm.5 STAMPATO CM300X144 (STESSA GRAFICA) DDT 1534/A1 Data DDT 2020-07-03 AswTRiga Normale #NO#	MQ	2	260,00	520,00	22 %
TIPOPAN0105 TIPOPAN0105	PANNELLO FOREX mm.5 STAMPATO CM33,5X43 (GRAFICHE DIFFERENTI) DDT 1534/A1 Data DDT 2020-07-03 AswTRiga Normale #NO#	MQ	2	28,00	56,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	CONTRIBUTO AMBIENTALE AswTRiga Normale #NO# AswSpAcces Altre spese accessorie#SP99#			0,10	0,10	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	804,10	176.90

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 804,10 ↓		IT04K0200815815000102298565 ↓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00UY1

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3437778394 Data SDI: 05/08/2020 11:01

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	1129/B1	2020-07-31	EUR 981,00

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000285 Data Ord. 2020-07-02 CIG Z5F2D8800E

Dati DDT

DDT 1533/A1 Data DDT 2020-07-03

DDT 1534/A1 Data DDT 2020-07-03

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000285 DEL 02.07.2020 PER SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1533 del 03/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	BROCHURE PERSONALIZZATA DDT 1533/A1 Data DDT 2020-07-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3,000	0,076	228,00	22 %
	Rif. DDT n° 1534 del 03/07/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. Ordine n° 10695 del 02/07/2020 DDT 1534/A1 Data DDT 2020-07-03 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOPAN0105 TIPOPAN0105	PANNELLO FOREX mm.5 STAMPATO CM300X144 (STESSA GRAFICA) DDT 1534/A1 Data DDT 2020-07-03 AswTRiga Normale #NO#	MQ	2	260,00	520,00	22 %
TIPOPAN0105 TIPOPAN0105	PANNELLO FOREX mm.5 STAMPATO CM33,5X43 (GRAFICHE DIFFERENTI) DDT 1534/A1 Data DDT 2020-07-03 AswTRiga Normale #NO#	MQ	2	28,00	56,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	CONTRIBUTO AMBIENTALE AswTRiga Normale #NO# AswSpAcces Altre spese accessorie#SP99#			0,10	0,10	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #D#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	804,10	176.90

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 804,10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00UY1

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 30/09/2020

DATA 21 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

26 OTT. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-11-2020

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. Cil. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 1.533/A1	Data D.D.T. 03/07/2020	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
TIPOST	BROCHURE PERSONALIZZATA CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ	3.000,000

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accertata dalla persona in carico del magazzino (Cds n°26 del 1/11/2006)		
Conformità/accettazione motore	Data	Firma
	04 LUG. 2020	

N. Colli 2	Causale del trasporto VEN C/VENDITA	Aspetto dei beni CARTONE	Data del trasporto
---------------	--	-----------------------------	--------------------

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi 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. 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.

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 o 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



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 4792381 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K0200815815000102298585

INTESA SAN PAOLO
IBAN IT85C0306915813100000008959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cll.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	1.534/A1	03/07/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
TIOPAN0105	Rif. Ordine n° 10695 del 02/07/2020		
TIOPAN0105	PANNELLO FOREX mm.5 STAMPATO CM300X144 (STESSA GRAFICA)	MQ	2,000
	PANNELLO FOREX mm.5 STAMPATO CM33,5X43 (GRAFICHE DIFFERENTI)	MQ	2,000

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, in contante e presa in carico del magazzino (Ods n° 26 del 21/04/2006)			
Conferma/accettazione mercato	Data		Firma
	06 LUG. 2020		

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
0	VEN C/VENDITA	A VISTA	

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e periodo del committenza 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. 1438 C.C. - I mancati pagamenti alla scadenza 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 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. 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

Oggetto: DOCUMENTO DI TRASPORTO

Mittente: <info@nadircancelleria.it>

Data: 06/07/2020, 09:10

A: <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno,

vi trasmettiamo documento avvenuta installazione.

Saluti



Livio Lorusso

Nadir Cancelleria – Ufficio Commerciale

É 099.4792361 Fax 099.4777978

e-mail: timbro@nadircancelleria.it

P per favore, non stampate questa mail se non strettamente necessario.
please don't print this e-mail unless you really need to.

— Allegati: —

202007060919.pdf

66,9 kB