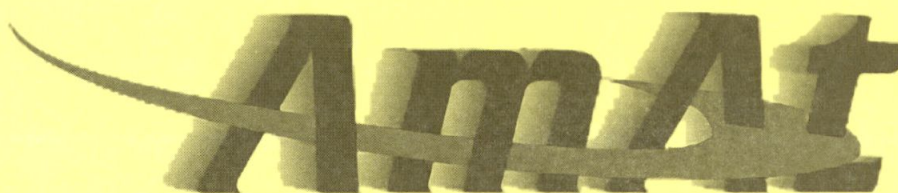


T941/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2921

NADIR CONCERNIA SAS

ADSSN/CONCERNIA

**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	2.921	16/12/2020			5.726,90

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 cinquemilasettecentoventisei e 90 / 100

PAGAMENTO Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1512/B1 del 29/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1515/B1 CIG Z212ED7FEC 3880/A1 CIG ZA02E29B62 1514/B1 CIG Z7A2E9315A 1513/B1 CIG ZAB2EAA569 1512/B1 CIG Z952EAC8A9

IMPORTO LORDO	5.726,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.726,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	5.726,90		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA		

VISTO CONTABILITA'

II DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3923880788 Data SDI 29/10/2020 16 22

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	1515/B1	2020 10 29	EUR 95 00
Importo Bollo Virtuale			
2 00			

Dati ordine acquisto

Ord OACE000453 Data Ord 2020 10 20 CIG Z212ED7FEC

Dati DDT

DDT 2600/A1 Data DDT 2020 10 23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
	OACE000453 DEL 21/10/2020 CIG Z212ED7FEC PER ADDETTI ALLE VERIFICHE AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)
	Rif DDT n 2600 del 23/10/2020 AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)
LOGFLYVISOR LOGFLYVISOR	VISIERA PROTETTIVA POLICARBONATO CON ELASTICO Cv-15 DDT 2600/A1 Data DDT 2020-10-23 AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	PZ	50	1 90	95 00	(N4)

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	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 Differta (Fatturazione Differta) #CD02# AswTratSco Percentuali come nghe sconto #PRS# AswTratSco Valori come nghe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)

Dati Riepilogo

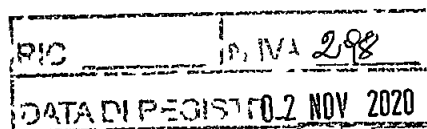
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Esente art 10 n 19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	0 %	95 00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-29	EUR 95 00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente IT01641790702 Progressivo Invo 00ZT6

Versione Style 2 8 2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3923880788 Data SDI 29/10/2020 16 22

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	1515/B1	2020 10 29	EUR 95 00
Importo Bollo Virtuale			
2 00			

Dati ordine acquisto

Ord OACE000453 Data Ord 2020 10 20 CIG Z212ED7FEC

Dati DDT

DDT 2600/A1 Data DDT 2020 10 23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
	OACE000453 DEL 21/10/2020 CIG Z212ED7FEC PER ADDETTI ALLE VERIFICHE AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ncovero e cura) #N040107#					(N4)
	Rif DDT n 2600 del 23/10/2020 AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ncovero e cura) #N040107#					(N4)
LOGFLYVISOR LOGFLYVISOR	VISIERA PROTETTIVA POLICARBONATO CON ELASTICO Ox15 DDT 2600/A1 Data DDT 2020-10-23 AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ncovero e cura) #N040107#	PZ	50	1 90	95 00	(N4)

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr Rep n del

Conv n del

Determ A D n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA LADDETTO 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 quantita 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.ta	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 Differta (Fatturazione Differta) #CD02# AswTratSco Percentuali come nghe sconto #PRS# AswTratSco Valori come nghe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ncovo e cura) #N040107#					(N4)

Dati Riepilogo

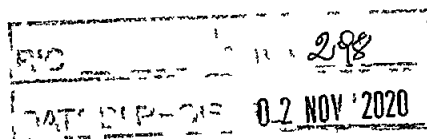
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Esente art 10 n 19 (prestazioni ncovo e cura) #N040107#	0 %	95,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-29	EUR 95 00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente IT01641790702 Progressivo Invo 00ZT6

Versione Style 2 8 2



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 21/12/2018Data scadenza pagamento 29/12/2020DATA
14 NOV 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
02 NOV 2020

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 quantita 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 Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno 21 74121 Taranto
Tel 099 4792361 Fax 099 4777978
nadir@nadircancelleria.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@nadircancelleria.it

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



point



www.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

Spett.le

AMAT Spa
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero DDT	Data DDT	Pag
3761	00146330733		FRANCO	099 7356111	2600/A1	23/10/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg DF

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGFLYVISOR	VISIERA PROTETTIVA POLICARBONATO CON ELASTICO Cv 15	PZ	50 000

AMAT SPA - TARANTO		
CONFERMA DELL'ORDINE		
del materiale (Ord. n. 26 del 21/10/2020)		
CONDIZIONE MATERIALE	DATA	FIRMA
Presenza materiale conforme	26 OTT 2020	[Firma]

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. 1/03, comunico che la nostra attività è esercitata in forma di società a partecipazione personale e che quest'atto sarà utilizzato esclusivamente per finalità di controllo gerarchico amministrativo e commerciale. Vi ricordo inoltre che l'azienda di cui è proprietaria è e si è in ogni momento di conoscenza e controllo dell'ICA e agisce in regola con le disposizioni del D.Lgs. 1/03. Il titolare della società è la società Nadir Cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante e pro tempore.

Note

OACE000453 DEL 21/10/2020 CIG Z212ED7FEC REF SIGNOR PIGNATALE

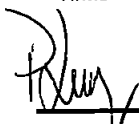
FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

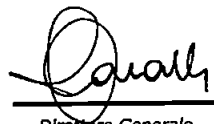
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		NADIR CANCELLERIA s a s di Lorusso Lorenzo & C VIALE UNITA D ITALIA 133 TARANTO 74121 TA P I 02909520732 C F 02909520732 Tel 0994792361 Fax 0994777978 E mail	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Rif Vs prev 9 115/A1 del 15/10/2020	Nostro Riferimento Art 13 c 2 1 Delib 139 del 21/12/18	Data Doc 20/10/2020	Numero Documento OACE000453
Pag 1			
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna	
CIG Z212ED7FEC		Pagamento Bonifico su ns c/c	
Commento			
Indirizzo Spedizione			
Trasporto a cura del			
Articolo	Cat	Descrizione	U M
Interno	Fornitore		
00009018		Visiera facciale protettiva (CoronaVirus) Rif Vs prev 9 115/A1 del 15/10/2020 Per Addetti alle Verifiche	NR
			50 00
			1 9000
			95 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 ritardo di pagamento 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	€ 95 00
			€ 20 90
			€ 115 90
	Totali	€	95,00
		€	20 90
		€	115 90

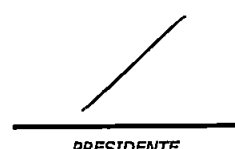
Firme


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 3923880112 Data SDI 29/10/2020 13 32

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	3880/A1	2020 10-29	EUR 4.575 12

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
	OACE000379 DEL 03 09 2020 CIG ZA02E29B62 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	ADESIVI PENSILINA (LATERALE) AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	75 00	3 750 00	22 %
	SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA 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 Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# 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 %	3 750 10	825 02

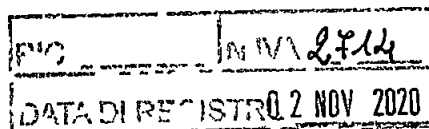
Dati pagamento

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

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12 29	EUR 3 750 10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente IT01641790702 Progressivo Invo 00ZT7

Versione Style 2 8 2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3923880112 Data SDI 29/10/2020 13 32

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	3880/A1	2020 10 29	EUR 4 575 12

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
	OACE000379 DEL 03 09 2020 CIG ZA02E29B62 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN	ADESIVI PENSILINA (LATERALE)	PZ	50	75 00	3 750 00	22 %
ARTMAN	AswTRiga Normale #NO#					
	SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA			0 10	0 10	22 %
	AswTRiga Normale #NO#					
	AswSpAcces Altre spese accessorie #SP99#					
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					22 %
	AswRelStd Versione #Asw0103#					
	AswSwHouse TeamSystem S.p.A / TS Enterprise					
	AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#					
	AswTipoDoc Fattura #TPD01#					
	AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#					
	AswTratSco Percentuali come nghe sconto #PRS#					
	AswTratSco Valori come nghe sconto #PRS#					
	AswTRiga Informazioni documento #ID#					

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3 750 10	825 02

Dati pagamento

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr Rep n del

Conv n del

Determ A D n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA LADDETTO 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 quantita documenti e condizioni contrattuali

Contr Rep n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-29	EUR 3 750 10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente IT01641790702 Progressivo Invo 00ZT7

Versione Style 2 8 2

2714
02 NOV 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

12 DI NOV 2018 29/12/2020DATA
18 NOV 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA CONTRATTI
per supervisioneDATA 30 NOV 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
02 NOV 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA CONTABILITA E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-12-2020

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 quantita 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

TENERO CONTO CHE NON SI SIANO GRASSO DATI O

BELLI CARAZIONI O APPLICAZIONI SI ACQUISTANO LE SO FOTO
DEGLI ASSISI E RENDIMENTI

Oggetto R 2° INVITO - AMAT TARANTO - NADIR - 2020 11 14 - Rif Vs fattura 3880/A1 del 29/10/2020 - Richiesta documenti

Mittente "Admin" <admin@nadircancelleria.it>

Data 17/11/2020, 10 03

A "Ufficio Contratti Amat spa" <contrattiamat@amat.ta.it>, 'Unita Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>, "Marianna Ettore" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "Area Contratti" <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno,
poiche trattasi di ordine la cui evasione consisteva nell'applicazione di adesivi su varie fermate della città, vi abbiamo inviato tramite wetransfer all'indirizzo contrattiamat@amat.ta.it, una serie di foto di tutti gli adesivi applicati

A disposizione per qualsiasi chiarimento

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

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

Inviato lunedì 16 novembre 2020 12 44

A Livio LORUSSO nadir <timbro@nadircancelleria.it>, nadir <admin@nadircancelleria.it>, nadir Alessandro Print <print@nadircancelleria.it>, info@nadircancelleria.it, liviolorussonadir@gmail.com, Unita Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto 2° INVITO - AMAT TARANTO - NADIR - 2020 11 14 - Rif Vs fattura 3880/A1 del 29/10/2020 - Richiesta documenti

Rinnovo l'invito fattoVi in data 14/11 di sotto riportato

Cordiali saluti - Luigi

Il 14/11/2020 12 29, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs fattura in oggetto, la scrivente è impossibilitata alla liquidazione della stessa in quanto non è pervenuto, c/o l'Ufficio Acquisti, il D d T controfirmato da parte del ns incaricato che attesti la consegna degli adesivi

per poter

a) effettuare il regolare controllo secondo quanto previsto dalla ns procedura interna,

b) porre in liquidazione la fattura,

Per quanto sopra esposto se ne richiede l'invio

Comunichiamo inoltre che la fattura sopra citata, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità stand-by, fino alla ricezione del documento sopra richiesto

Cordiali saluti - Luigi

Oggetto 2° INVITO - AMAT TARANTO - NADIR - 2020 11 14 - Rif Vs fattura 3880/A1 del 29/10/2020 - Richiesta documenti

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

Data 16/11/2020, 12 44

A Livio LORUSSO nadir <timbro@nadircancelleria it>, nadir <admin@nadircancelleria it>, nadir Alessadro Print <print@nadircancelleria it>, "info@nadircancelleria it" <info@nadircancelleria it>, liviolorussonadir@gmail com, Unita Tecnica <unitatecnica@amat ta it>, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat ta it>, Area Contratti <areacontratti@amat ta it>

Rinnovo l'invito fattoVi in data 14/11 di sotto riportato

Cordiali saluti - Luigi

Il 14/11/2020 12 29, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs fattura in oggetto, la scrivente e impossibilitata alla liquidazione della stessa in quanto non e pervenuto, c/o l Ufficio Acquisti, il D d T controfirmato da parte del ns incaricato che attesti la consegna degli adesivi

per poter

- a) effettuare il regolare controllo secondo quanto previsto dalla ns procedura interna,
- b) porre in liquidazione la fattura,

Per quanto sopra esposto se ne richiede l invio

Comunichiamo inoltre che la fattura sopra citata, restera c/o l Ufficio Acquisti in modalita stand-by , fino alla ricezione del documento sopra richiesto

Cordiali saluti - Luigi

Oggetto AMAT TARANTO - NADIR - 2020 11 14 - Rif Vs fattura 3880/A1 del 29/10/2020 -

Richiesta documenti

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

Data 14/11/2020, 12 29

A Livio LORUSSO nadir <timbro@nadircancelleria.it>, nadir <admin@nadircancelleria.it>, nadir
Alessandro Print <print@nadircancelleria.it>, "info@nadircancelleria.it"
<info@nadircancelleria.it>, liviolorussonadir@gmail.com, Unità Tecnica
<unitatecnica@amat.ta.it>, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, Area Contratti
<areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs fattura in oggetto, la scrivente è impossibilitata alla liquidazione della
stessa in quanto non è pervenuto, c/o l'Ufficio Acquisti, il D d T controfirmato da parte
del ns incaricato che attesti la consegna degli adesivi

per poter

- a) effettuare il regolare controllo secondo quanto previsto dalla ns procedura interna,
- b) porre in liquidazione la fattura,

Per quanto sopra esposto se ne richiede l'invio

Comunichiamo inoltre che la fattura sopra citata, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità
'stand-by', fino alla ricezione del documento sopra richiesto

Cordiali saluti - Luigi

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 8 779/A1 del 03/07/2020	Nostro Riferimento Art 13 c 2 1 Dellb 139 del 21/12/18	Data Doc 03/09/2020	Numero Documento OACE000379	Pag 1
---	--	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZA02E29B62	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento		
Indirizzo Spedizione		
Trasporto a cura del		

Articolo	Cat.	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008967		Adesivi pensilina (laterale)	NR	50 00	75 0000		3 750 00
0294		Servizio fatturazione elettronica		1 00	0 1000		0 10
		Rif Vs prev 8 779/A1 del 03/07/2020					

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

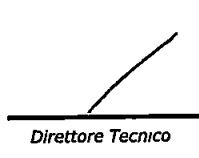
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc) non è operante nei confronti della M A T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L 23 12 14	22 00	€ 3 750 10	€ 825 02	€ 4 575 12
	Totali		€ 3 750 10	€ 825 02	€ 4 575,12

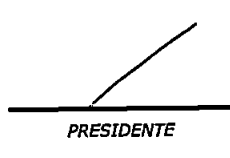
Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unita A C**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3923879590 Data SDI 29/10/2020 16 25

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1514/B1	2020 10-29	EUR 1 361 64

Dati ordine acquisto

Ord OACE000420 Data Ord 2020 10 01 CIG Z7A2E9315A

Dati DDT

DDT 2540/A1 Data DDT 2020 10 20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
	OACE000420 DEL 01 10 2020 CIG Z7A2E9315A AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif DDT n 2540 del 20/10/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
HPW2030X HPW2030X	TONER HP LASERJET COLOR 415X M479FNW 7 5K NERO DDT 2540/A1 Data DDT 2020-10-20 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	148 00	148 00	22 %
HPW2031X HPW2031X	TONER HP LASERJET COLOR 415X M479FNW 6K CIANO DDT 2540/A1 Data DDT 2020-10-20 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	206 00	206 00	22 %
HPW2032X HPW2032X	TONER HP LASERJET COLOR 415X M479FNW 6K YELLOW DDT 2540/A1 Data DDT 2020-10-20 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	206 00	206 00	22 %
HPW2033X HPW2033X	TONER HP LASERJET COLOR 415X M479FNW 6K MAGENTA DDT 2540/A1 Data DDT 2020-10-20 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	206 00	206 00	22 %
	STAMPANTE HP 479 DDT 2540/A1 Data DDT 2020-10-20 AswTRiga Normale #NO#		1	350 00	350 00	22 %
	CONTRIBUTO AMBIENTALE AswTRiga Normale #NO# AswSpAcces Altre spese accessorie #SP99#			0 10	0 10	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 Diffenta (Fatturazione Diffenta) #CD02# AswTratSco Percentuali come nghe sconto #PRS# AswTratSco Valori come nghe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1 116 10	245 54

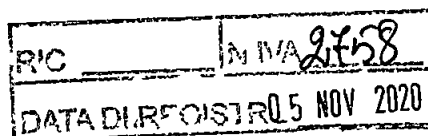
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-29	EUR 1 116 10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente IT01641790702 Progressivo Invo 00ZT5

Versione Style 2.8.2

CESTIZ 231278 0001



Dati Trasmittente IT00967720285 Progressivo Invo 80F0P
FATTURA ELETTRONICA

Id SDI **3923879590** Data SDI **29/10/2020 16 25**

Versione Syle 2 B 2

Formato Trasmissione **FPR12**

Mittente

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)

Destinatario

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	1514/B1	2020 10 29	EUR 1 361 64

Dati ordine acquisto

Ord OACE000420 Data Ord 2020 10 01 CIG Z7A2E9315A

Dati DDT

DDT 2540/A1 Data DDT 2020 10 20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
	OACE000420 DEL 01 10 2020 CIG Z7A2E9315A					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	Rif DDT n 2540 del 20/10/2020					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
HPW2030X	TONER HP LASERJET COLOR 415X M479FNW 7 5K NERO	PZ	1	148 00	148 00	22 %
HPW2030X	DDT 2540/A1 Data DDT 2020-10-20					
	AswTRiga Normale #NO#					
HPW2031X	TONER HP LASERJET COLOR 415X M479FNW 6K CIANO	PZ	1	206 00	206 00	22 %
HPW2031X	DDT 2540/A1 Data DDT 2020-10-20					
	AswTRiga Normale #NO#					
HPW2032X	TONER HP LASERJET COLOR 415X M479FNW 6K YELLOW	PZ	1	206 00	206 00	22 %
HPW2032X	DDT 2540/A1 Data DDT 2020-10-20					
	AswTRiga Normale #NO#					
HPW2033X	TONER HP LASERJET COLOR 415X M479FNW 6K MAGENTA	PZ	1	206 00	206 00	22 %
HPW2033X	DDT 2540/A1 Data DDT 2020-10-20					
	AswTRiga Normale #NO#					
	STAMPANTE HP 479		1	350 00	350 00	22 %
	DDT 2540/A1 Data DDT 2020-10-20					
	AswTRiga Normale #NO#					
	CONTRIBUTO AMBIENTALE			0 10	0 10	22 %
	AswTRiga Normale #NO#					
	AswSpAcces Altre spese accessorie #SP99#					

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 quantita 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.ta	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 Differta (Fatturazione Differta) #CD02# AswTratSco Percentuali come nghe sconto #PRS# AswTratSco Valori come nghe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1 116 10	245 54

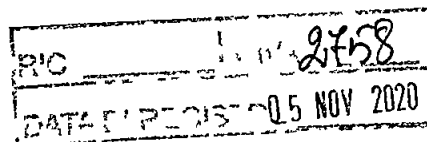
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-29	EUR 1 116 10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente IT01641790702 Progressivo Invo 00ZT5

Versione Style 2 8 2

CEP.12 231278 0001



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr Rep n	del
Conv n	del
Determ A D n	del
Delib C A n° 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 29/12/2020	
DATA 14 NOV 2020	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 05 NOV 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-12-2020	FIRMA

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

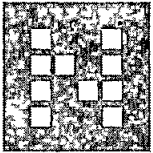
UNITA AA GG E PP RR verifica conferimento incarico	
Conferimento del	Prot
IL CAPO UNITA AA GG E PP RR	
DATA	FIRMA

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 quantita 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@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

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



partner
RICOH
www.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

Spett.le

AMAT Spa
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero DDT	Data DDT	Pag
3 761	00146330733		FRANCO	099 7356111	2 540/A1	20/10/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg DF

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U M	Quantità
HPW2030X	TONER HP LASERJET COLOR 415X M479FNW 7 5K NERO	PZ	1 000
HPW2031X	TONER HP LASERJET COLOR 415X M479FNW 6K CIANO	PZ	1 000
HPW2032X	TONER HP LASERJET COLOR 415X M479FNW 6K YELLOW	PZ	1 000
HPW2033X	TONER HP LASERJET COLOR 415X M479FNW 6K MAGENTA	PZ	1 000
	STAMPANTE HP 479		1 000
	OACE000420		
	CONTRIBUTO AMBIENTALE		

AMAT SPA - MAGAZZINO RICAMBI		
CONFERMAZIONE DELLA VENDITA E PRESSIONE DEL MATERIALE (O.D. n° 26 del 1/04/2006)		
Conferma/accettazione MATERIALE	Libera	Firma
Presso in carico materiale conforme	26 OTT 2020	

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

Incaricato al trasporto

11 MARF 335 6625881

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 mancanti pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del Tribunale di Taranto. 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.

senza del D.Lgs. n° 10 del 28/2/1998, art. 1, comma 1, lett. a) e b), che prevede la possibilità di addebi-
tarsi sul conto di credito della venditrice per la somma di lire 100.000,00 (cento milioni) a titolo di
cauzione per la garanzia della merce consegnata. La presente clausola è stata approvata specificatamente
dal committente e dal venditore in data 26/10/2020.

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 vs preventivo 7 216/00 del 30/09/2020	Contratto Prov Aut	Data Doc 01/10/2020	Numero Documento OACE000420	Pag 1
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7A2E9315A	Pagamento Bonifico su ns c/c
Commento	
Indirizzo Spedizione	
Trasporto a cura del	

Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009036		Stampante Hp Laserjet Color Pro MFP M 479 FNW	NR	1 00	350 0000		350 00
00009037		Toner Toner HP W2030X Nero	NR	1 00	148 0000		148 00
00009038		Toner Toner HP W2031X Ciano	NR	1 00	206 0000		206 00
00009039		Toner Toner HP W2032X Giallo	NR	1 00	206 0000		206 00
00009040		Toner Toner HP W2033X Magenta	NR	1 00	206 0000		206 00
00004234		CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ	1 00	0 1000		0 10
		vs preventivo 7 216/00 del 30/09/2020					

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	€ 1 116 10	€ 245 54	€ 1 361 64
	Totali		€ 1 116 10	€ 245 54	€ 1 361 64

Firme

Il compilatore

Resp unita A C

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3923880389 Data SDI 29/10/2020 16 25

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1513/B1	2020 10 29	EUR 114,90

Dati ordine acquisto

Ord OACE000428 Data Ord 2020 10 08 CIG ZAB2EAA569

Dati DDT

DDT 2502/A1 Data DDT 2020 10 16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
	OACE000428 DEL 08/10/2020 CIG ZAB2EAA569 PER UFF ACQUISTI PER MASCHERINE CHIRURGICHE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif DDT n 2502 del 16/10/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPI271146 SPI271146	BUSTA ZIP GRIP PLT TRASP 16x22 TG160220 100pz DDT 2502/A1 Data DDT 2020-10-16 AswTRiga Normale #NO#	CF	20	4 709	94 18	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 Differta (Fatturazione Differta) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilita IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	--------	------------	---------

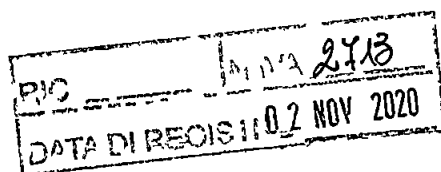
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	94,18	20,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-29	EUR 94 18		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente IT01641790702 Progressivo Invo 00ZT4

Versione Style 2 8 2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3923880389 Data SDI 29/10/2020 16 25

Formato Trasmissione FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1513/B1	2020 10 29	EUR 114 90

Dati ordine acquisto

Ord OACE000428 Data Ord 2020 10 08 CIG ZAB2EAA569

Dati DDT

DDT 2502/A1 Data DDT 2020 10 16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
	OACE000428 DEL 08/10/2020 CIG ZAB2EAA569 PER UFF ACQUISTI PER MASCHERINE CHIRURGICHE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif DDT n 2502 del 16/10/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPI271146	BUSTA ZIP GRIP PLT TRASP 16x22 TG160220 100pz	CF	20	4 709	94 18	22 %
SPI271146	DDT 2502/A1 Data DDT 2020-10-16 AswTRiga Normale #NO#					
	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 Differta (Fatturazione Differta) #CD02# AswTratSco Percentuali come nghe sconto #PRS# AswTratSco Valori come nghe 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 LADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGONERIA
 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 quantita 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

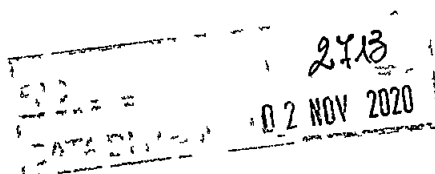
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	94,18	20 72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-29	EUR 94 18		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente IT01641790702 Progressivo Invo 00ZT4

Versione Style 2 8 2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr Rep n del

Conv n del

Determ A D n del

Delib C A n 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 29/12/2020

DATA 14 NOV 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 NOV 2020

IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-12-2016

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 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 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 M5UXCR1

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



part
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

Spett.le

AMAT Spa
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero DDT	Data DDT	Pag
3761	00146330733		FRANCO	099 7356111	2502/A1	16/10/2020	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	20 000

AMAT SPA - MAGAZZINO RICAMBI			
Conferma dell'aver ricevuto e preso in carico del materiale (Data 26 del 21/10/2020)			
Conferma/accettazione MATERIALE	Data	Firma	
Preso in carico MATERIALE (Data 19 OTT 2020)	Data	Firma	

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

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. I mancanti pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi morali 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.**

A sensi del D.lgs. 1/2001, come modificato, la nostra azienda opera in nome e per conto del cliente e non si assume la responsabilità di eventuali danni o perdite di natura commerciale. Vi informiamo inoltre che l'azienda è iscritta al Registro Imprese di Taranto e che, ai sensi dell'art. 2645-bis del Codice Civile, è tenuta a depositare presso il Tribunale di Taranto la propria dichiarazione di responsabilità.

Note

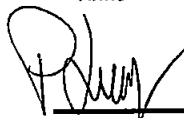
OACE000428 DEL 08/10/2020 CIG ZAB2EAA569

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

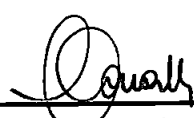
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		NADIR CANCELLERIA s a s di Lorusso Lorenzo & C VIALE UNITA D ITALIA 133 TARANTO 74121 TA P I 02909520732 C F 02909520732 Tel 0994792361 Fax 0994777978 E mail					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif Vs prev 8 808/A1 del 14/07/2020	Nostro Riferimento Proc 2/A Delib 139 del 21/12/18	Data Doc 08/10/2020	Numero Documento OACE000428 Pag 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZAB2EAA569 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 Conferma prezzo preced Vs fornitura N B CONSEGNA URGENTE	NR	2 000 00	0 0471		94 18
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	€ 94 18	€ 20 72	€ 114 90		
		Totali	€ 94 18	€ 20 72	€ 114,90		

Firme


Il compilatore


Resp. unità A C


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3923881007 Data SDI 29/10/2020 13 32

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)	AMAT Spa VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1512/B1	2020 10-29	EUR 671 52
Importo Bollo Virtuale			
2 00			

Dati ordine acquisto

Ord OACE000429 Data Ord 2020 10 08 CIG Z952EAC8A9

Dati DDT

DDT 2402/A1 Data DDT 2020 10 09

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
	OACE000429 DEL 08/10/2020 CIG Z952EAC8A9 PER EMERGENZA CORONAVIRUS AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)
	Rif DDT n 2402 del 09/10/2020 AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)
8033389270100 8033389270100 PP47347 PP47347	ALCOOL ETILICO DENATURATO 90 ml 1000 DDT 2402/A1 Data DDT 2020-10-09 AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	PZ	48	1 49	71 52	(N4)
LOGKIT12 LOGKIT12	MASCHERINA CHIRURGICA KIT 10pz AZZURRA DDT 2402/A1 Data DDT 2020-10-09 AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	PZ	300	2 00	600 00	(N4)

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	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 Diffenta (Fatturazione Diffenta) #CD02# AswTratSco Percentuali come nghe sconto #PRS# AswTratSco Valori come nghe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ncovero e cura) #N040107#					(N4)

Dati Riepilogo

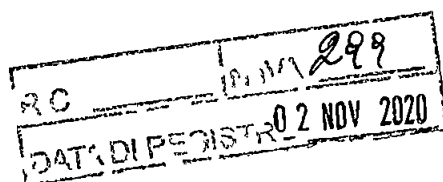
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Esente art 10 n 19 (prestazioni ncovero e cura) #N040107#	0 %	671,52	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-29	EUR 671,52		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente IT01641790702 Progressivo Invo 00ZT3

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3923881007 Data SDI 29/10/2020 13 32

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	1512/B1	2020 10 29	EUR 671 52
Importo Bollo Virtuale			
2 00			

Dati ordine acquisto

Ord OACE000429 Data Ord 2020 10 08 CIG Z952EAC8A9

Dati DDT

DDT 2402/A1 Data DDT 2020 10 09

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
	OACE000429 DEL 08/10/2020 CIG Z952EAC8A9 PER EMERGENZA CORONAVIRUS AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)
	Rif DDT n 2402 del 09/10/2020 AswTRiga Descrittivo #DE# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#					(N4)
8033389270100 8033389270100 PP47347 PP47347	ALCOOL ETILICO DENATURATO 90 ml 1000 DDT 2402/A1 Data DDT 2020-10-09 AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	PZ	48	1 49	71 52	(N4)
LOGKIT12 LOGKIT12	MASCHERINA CHIRURGICA KIT 10pz AZZURRA DDT 2402/A1 Data DDT 2020-10-09 AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ricovero e cura) #N040107#	PZ	300	2 00	600 00	(N4)

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr Rep n del

Conv n del

Determ A D n° del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA LADDETTO 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 quantita 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	UM	Q.ta	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 Diffenta (Fatturazione Diffenta) #CD02# AswTratSco Percentuali come nghe sconto #PRS# AswTratSco Valori come nghe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswCodIVA Esente art 10 n 19 (prestazioni ncovero e cura) #N040107#					(N4)

Dati Riepilogo

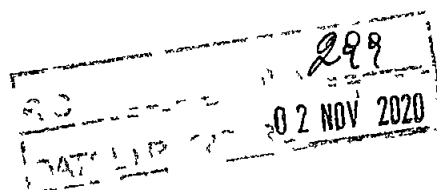
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Esente art 10 n 19 (prestazioni ncovero e cura) #N040107#	0 %	671,52	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-29	EUR 671 52		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente IT01641790702 Progressivo Invo 00ZT3

Versione Style 2 8 2



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 21/12/2018Data scadenza pagamento 29/12/2020DATA
14 NOV 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
02 NOV 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
17-12-2020

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

ORIGINALE CLIENTE

124
21

11 2 31 1
2
11 2 31 1
2

1

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc	Numero Documento	Pag
Rif Vs prev 9 088/A1 del 07/10/2020	Art 13 c 2 1 Dellb 139 del 21/12/18	08/10/2020	OACE000429	1

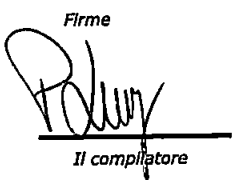
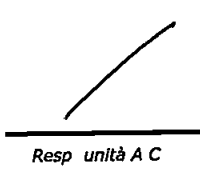
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z952EAC8A9	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento		
Indirizzo Spedizione		
Trasporto a cura del		

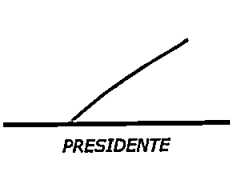
Articolo	Cat.	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00602150		Alcool etilico denaturato 90 lt 1 (12 pezzi motonavi)	NR	48 00	1 4900		71 52
00008761		Mascherina chirurgica (coronavirus) Rif Vs prev 9 088/A1 del 07/10/2020 per emergenza CoronaVirus	PZ	3 000 00	0 2000		600 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	€ 671 52	€ 147 73	€ 819 25
	Totale		€ 671 52	€ 147 73	€ 819,25

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



KYMA

MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ







K
KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ



K
KYMA
MOBILITÀ





taranto.it
taxiduomari.taranto@libero.it



KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ





KYMA
MOBILITÀ





KYMA
MOBILITÀ

Info: 079 4526783
www.kyma.it
LA MOBILITÀ È UNO DEI NOSTRI VALORI





KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ



K
KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ



AmAt
EDIZIONE LUGLIO 2011
VOL. 1



KYMA
MOBILITÀ



Giardini
Virgilio

KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ





KYMA
MOBILITÀ





KYMA
MOBILITÀ





K
KYMA
MOBILITÀ





KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ





KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ









Nautica Gigante
Indirizzo per la Nautica
Tel. 02 58 58 58 58

VERBA

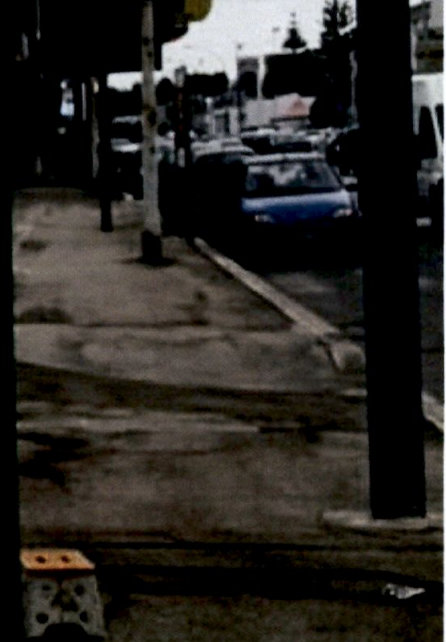


KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ

Informazioni sui servizi di trasporto pubblico
Linee e orari di servizio
Biglietti e tariffe
Servizi per disabili
Servizi per anziani
Servizi per bambini
Servizi per studenti
Servizi per lavoratori
Servizi per turisti
Servizi per persone con esigenze speciali





KYMA
MOBILITÀ

LA PERMANENTE LINGUAGGIO
DIRETTORE I. BOLLIGETTI
AUTORE DI AUTOREVOLI
LIBRI
NELLO STUDIO 4125780
www.kyma.it
YUMBA I. BOLLIGETTI
LA PIANTA DI CROCE DI ROMA





KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ



KYMA
MOBILITÀ





KYMA
MOBILITÀ

