

1300



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 840

MARIE CANCELLERIA

**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
	2021	840	21/04/2021			13.754,70

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: tredicimilasettecentocinquantaquattro e 70 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 27/B1 del 28/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.22/B1 CIG Z762EB3400, 21/B1 CIG Z762EB3400, 25/B1 CIG
Z352F17637, 23/B1 CIG Z632FA77EE, 26/B1 CIG ZE42FA8135,
24/B1 CIG Z1E2FD650A, 27/B1 CIG ZA4302750F

IMPORTO LORDO	13.754,70
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	13.754,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		13.754,70	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MAG12
UP

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000507479

Codice Fiscale: 02909520732

Identificativo Pagamento: 840

Data Inserimento: 21/04/2021 - 10:18

Importo: 13754,70 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Viro
23/4/21
Quarrelli

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4446004798 Data SDI: 28/01/2021 14:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	27/B1	2021-01-28	EUR 3.097,62

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000019 Data Ord. 2021-01-12 CIG ZA4302750F

Dati DDT
DDT 153/A1 Data DDT 2021-01-15

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000019 DEL 12/01/2021 CIG:ZA4302750F PER EMERGENZA COVID 19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 153 del 15/01/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGFLYKN95BI LOGFLYKN95BI	MASCHERINA FFP2 BIANCA senza VALVOLA KN95-CE2163 DDT 153/A1 Data DDT 2021-01-15 AswTRiga Normale #NO#	CF	5.000	0,59	2.950,00	5 %
	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)	5 %	2.950,00	147,50
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,10	0,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 2.950,10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015G6

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA. 266
DATA DI REGISTR. 03 FEB. 2021	

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	27/B1	2021-01-28	EUR 3.097,62

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000019 Data Ord. 2021-01-12 CIG ZA4302750F	

Dati DDT	
DDT 153/A1 Data DDT 2021-01-15	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000019 DEL 12/01/2021 CIG:ZA4302750F PER EMERGENZA COVID 19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 153 del 15/01/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGFLYKN95BI LOGFLYKN95BI	MASCHERINA FFP2 BIANCA senza VALVOLA KN95-CE2163 DDT 153/A1 Data DDT 2021-01-15 AswTRiga Normale #NO#	CF	5.000	0,59	2.950,00	5 %
	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 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

Dati Riepilogo

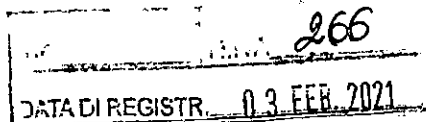
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	5 %	2.950,00	147,50
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,10	0,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 2.950,10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015G6

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 28/03/2021	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
06 FEB. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14/02/21	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 FEB. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-01-2021	

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

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

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

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

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

NOTE:



di Roberto 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 099.6719422
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

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	153/A1	15/01/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGFLYKN95BI	MASCHERINA FFP2 BIANCA senza VALVOLA KN95- CE2163 CONTRIBUTO AMBIENTALE	CF	5.000,000

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, ricevuta in piena e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2016)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 GEN. 2021	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
7	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.**

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenute i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati esclusivamente 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 opporre al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000019 DEL 12/01/2021 CIG:ZA4302750F

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 03/11/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 12/01/2021	Numero Documento OACE000019 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZA4302750F Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008753		Mascherina FFP2 (coronavirus)	PZ	5.000,00	0,5900		2.950,00
0294		Servizio fatturazione elettronica		1,00	0,1000		0,10
		Rif. Vs. prev. 9.427/A1 del 11/01/2021 (offerta - prezzo minimo storico) per emergenza COVID-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 pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.950,10	€ 649,02	€ 3.599,12		
		Totale	€ 2.950,10	€ 649,02	€ 3.599,12		

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: SWKJP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4446005677 Data SDI: 28/01/2021 14:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	24/B1	2021-01-28	EUR 120,66

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000569 Data Ord. 2020-12-17	CIG Z1E2FD650A

Dati DDT	
DDT 3412/A1 Data DDT 2020-12-28	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	RIF. ORD. OACE000569 DEL 17/12/2020 DDT 3412/A1 Data DDT 2020-12-28 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	CIG Z1E2FD650A DDT 3412/A1 Data DDT 2020-12-28 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 3412 del 28/12/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	SD CARD SHARP MX-5140N (VH10MFP00154C) DDT 3412/A1 Data DDT 2020-12-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	98,90	98,90	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 %	98,90	21,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 98,90		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015G8

Versione Style 2.8.2

FRV 20595

RIC	N.IVA <i>268</i>
DATA DI REGISTR. 03 FEB. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4446005677 Data SDI: 28/01/2021 14:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	24/B1	2021-01-28	EUR 120,66

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000569 Data Ord. 2020-12-17 CIG Z1E2FD650A	

Dati DDT	
DDT 3412/A1 Data DDT 2020-12-28	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	RIF. ORD. OACE000569 DEL 17/12/2020 DDT 3412/A1 Data DDT 2020-12-28 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	CIG Z1E2FD650A DDT 3412/A1 Data DDT 2020-12-28 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 3412 del 28/12/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	SD CARD SHARP MX-5140N (VH10MFP00154C) DDT 3412/A1 Data DDT 2020-12-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	98,90	98,90	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 #ITPD01# 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	
----------------	--

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 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 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

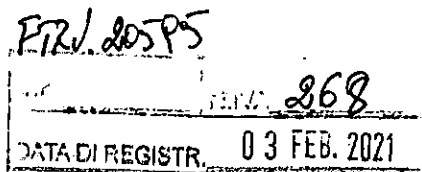
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	98,90	21,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 98,90		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015G8

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 28/03/2021	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
6 FEB. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

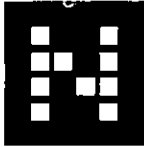
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 FEB. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-04-2021	

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

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

NOTE:



di Lorenzo Lorusso & C. Sas

- 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

Spett.le

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

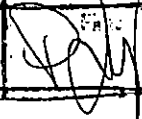
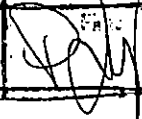
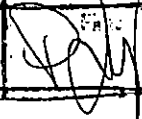
Destinazione merce

Cod. Cii.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	3.412/A1	28/12/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità												
ARTMAN	SD CARD SHARP MX-5140N (VH10MFP00154C) RIF. ORD. OACE000569 DEL 17/12/2020 CIG Z1E2FD650A	PZ	1,000												
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.p.A. - 19100 ALESSANDRIA (VC) - NO RICALCHI</td></tr><tr><td colspan="3">Conferma della ricevuta, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Confermato/accettato/risolto materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Preso in carico materiale conforme</td><td>29 DIC. 2020</td><td></td></tr></table>				AMAT S.p.A. - 19100 ALESSANDRIA (VC) - NO RICALCHI			Conferma della ricevuta, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)			Confermato/accettato/risolto materiale	Data	Firma	Preso in carico materiale conforme	29 DIC. 2020	
AMAT S.p.A. - 19100 ALESSANDRIA (VC) - NO RICALCHI															
Conferma della ricevuta, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)															
Confermato/accettato/risolto materiale	Data	Firma													
Preso in carico materiale conforme	29 DIC. 2020														

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	A VISTA	28/12/2020 00:00

Incaricato al trasporto

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

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comunico 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

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 27/11/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 17/12/2020	Numero Documento OACE000569 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z1E2FD650A		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						
00009276		SD Card Sharp MX-5140N (VHI0MFP00154C) Rif. Vs. prev. del 27/11/2020 per Area Informatica N.B. 2° aggiudicatario della procedura	NR	1,00	98,9000		98,90
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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	€ 98,90	€ 21,76	€ 120,66		
		Totali	€ 98,90	€ 21,76	€ 120,66		

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4446005918 Data SDI: 28/01/2021 14:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	26/B1	2021-01-28	EUR 222,04

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000554 Data Ord. 2020-12-09 CIG ZE42FA8135	

Dati DDT	
DDT 62/A1 Data DDT 2021-01-08	

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	OACE000554 DEL 9/12/2020 CIG ZE42FA8135 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	Rif. DDT n° 62 del 08/01/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
MCCOMPDE172RO MCCOMPDE172RO	TOP cm45 ROVERE DDT 62/A1 Data DDT 2021-01-08 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1				22 %
MCCOMPDE690WHWHCD MCCOMPDE690WHWHCD	CONTENITORE ALTO cm45 H195 ANTA LEGNO BIANCO DX C/SERR DDT 62/A1 Data DDT 2021-01-08 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	280,00	-35 %	182,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	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 %	182,00	40,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 182,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015GA

Versione Style 2.8.2

CEDITE 20088P 00001

RIC	N.IVA <i>240</i>
DATA DI REGISTR. <i>03 FEB. 2021</i>	

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	26/B1	2021-01-28	EUR 222,04

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000554	Data Ord. 2020-12-09 CIG ZE42FA8135

Dati DDT	
DDT 62/A1	Data DDT 2021-01-08

Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
	OACE000554 DEL 9/12/2020 CIG ZE42FA8135 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %	
	Rif. DDT n° 62 del 08/01/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %	
MCCOMPDE172RO MCCOMPDE172RO	TOP cm45 ROVERE DDT 62/A1 Data DDT 2021-01-08 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1				22 %	
MCCOMPDE690WHWHCD MCCOMPDE690WHWHCD	CONTENTORE ALTO cm45 H195 ANTA LEGNO BIANCO DX C/SERR. DDT 62/A1 Data DDT 2021-01-08 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	280,00	-35 %	182,00	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 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
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	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 %

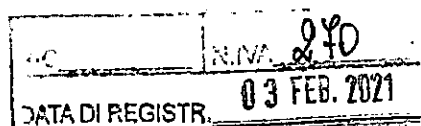
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 40,04	22 %	182,00	40,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 182,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015GA

Versione Style 2.8.2

CEDITE 200889 00001



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 28/03/2021	
DATA 06 FEB. 2021	FIRMA ALLEDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11/02/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-04-2021	FIRMA

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

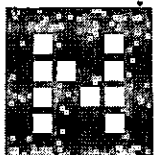
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

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

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 099.6719422
info@nadicancelleria.it



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

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			099.7356111	62/A1	08/01/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Operatore

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
MCCOMPDE172RO	TOP cm45 ROVERE	PZ	1,000	0,00000	0	0	0,00	22
MCCOMPDE690WHWCHD	CONTENITORE ALTO cm45 H195 ANTA LEGNO BIANCO DX C/SERR.	PZ	1,000	182,00000	0	0	182,00	22
	RIF. NS PREVENTIVO 7422/00 DEL 07/12/2020			0,00000	0	0	0,00	22

A.M.A.T S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione materiale e presa in carico del materiale (Uds n°26 del 31/04/2016)		
Consegna/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conferito	Data	Firma
	08 GEN. 2021	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
2	VEN C/ VENDITA		08/01/2021 09:32

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

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna.
I pagamenti effettuati o da 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. 196/03 vi comunichiamo 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 e opporvi al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

N.RO DOCUMENTO OACE000554 DEL 9/12/2020 CIG ZE42FA8135

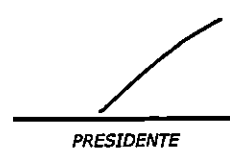
FIRMA CONDUCENTE

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. 7.422/00 del 07/12/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 09/12/2020	Numero Documento OACE000554				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZE42FA8135 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009281		Armadio in legno anta battente c/6 chiavi Rif. Vs. prev. 7.422/00 del 07/12/2020	NR	1,00	280,0000	35,00	182,00
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	€ 182,00	€ 40,04	€ 222,04		
		Totali	€ 182,00	€ 40,04	€ 222,04		

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4446005156 Data SDI: 28/01/2021 14:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	25/B1	2021-01-28	EUR 574,50

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000487 Data Ord. 2020-11-05 CIG Z352F17637	

Dati DDT	
DDT 31/A1 Data DDT 2021-01-05	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000487 DEL 05/11/200 CIG:Z352F17637 PER MASCHERINE CHIRURGICHE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 31 del 05/01/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPI271146 SPI271146	BUSTA ZIP GRIP PLT TRASP. 16x22 TG160220 100pz DDT 31/A1 Data DDT 2021-01-05 AswTRiga Normale #NO#	CF	100	4,709	470,90	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 %	470,90	103,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 470,90		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015G9

Versione Style 2.8.2

NC	N.IVA. 283
DATA DI REGISTR. 04 FEB. 2021	

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	25/B1	2021-01-28	EUR 574,50

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000487 Data Ord. 2020-11-05	CIG Z352F17637

Dati DDT	
DDT 31/A1 Data DDT 2021-01-05	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000487 DEL 05/11/200 CIG: Z352F17637 PER MASCHERINE CHIRURGICHE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 31 del 05/01/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPI271146 SPI271146	BUSTA ZIP GRIP PLT TRASP. 16x22 TG160220 100pz DDT 31/A1 Data DDT 2021-01-05 AswTRiga Normale #NO#	CF	100	4,709	470,90	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 %

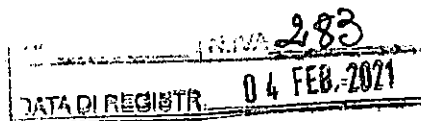
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
25 (scissione dei pagamenti)	22 %	470,90	103,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 470,90		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015G9

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
06 FEB. 2021	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14/02/21	[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 FEB. 2021	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-04-2021	[Firma]

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

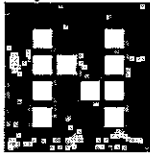
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



NADIR STORE

di Roberto 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 099.6719422
info@nadicancelleria.it



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

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

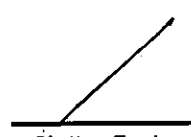
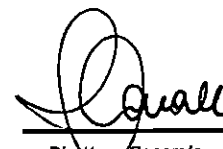
Spett.le

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. 31/A1	Data D.D.T. 05/01/2021	Pag. 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	100,000										
A.M.A.T S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della consegna materiale preso in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Confermato da/da parte materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Preso in carico materiale conforme</td> <td>13 GEN. 2021</td> <td></td> </tr> </table>								Confermato da/da parte materiale	Data	Firma	Preso in carico materiale conforme	13 GEN. 2021	
Confermato da/da parte materiale	Data	Firma											
Preso in carico materiale conforme	13 GEN. 2021												
N. Colli 3	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 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. 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. 198/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Voti personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati elettronicamente 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 opporre al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.				Note OACE000487 DEL 05/11/200 CIG:Z352F17637									
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. 05/11/2020	Numero Documento OACE000487				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z352F17637 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	10.000,00	0,0471		470,90
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 470,90	€ 103,60	€ 574,50		
		Totali	€ 470,90	€ 103,60	€ 574,50		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4446006392 Data SDI: 28/01/2021 14:21

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	22/B1	2021-01-28	EUR 874,50

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000436 Data Ord. 2020-10-13 CIG Z762EB3400

Dati DDT
DDT 3442/A1 Data DDT 2020-12-30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000436 DEL 13.10.2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 3442 del 30/12/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	GIACCA INVERNALE CATARIFRANGENTE DDT 3442/A1 Data DDT 2020-12-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	28	25,60	716,80	22 %
	TAGLIE: 44 2PZ 46 6PZ 48 6 PZ 50 6PZ 52 2PZ 54 2PZ 56 2PZ 58 2PZ DDT 3442/A1 Data DDT 2020-12-30 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

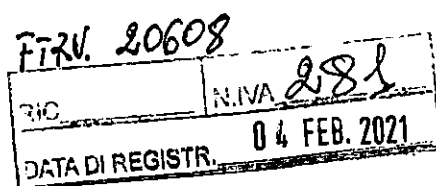
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	716,80	157,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 716,80		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015G7

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 28/01/2021 14:21

Id SDI: 4446006392 Data SDI: 28/01/2021 14:21

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	22/B1	2021-01-28	EUR 874,50

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000436 Data Ord. 2020-10-13 CIG Z762EB3400	

Dati DDT	
DDT 3442/A1 Data DDT 2020-12-30	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000436 DEL 13.10.2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 3442 del 30/12/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	GIACCA INVERNALE CATARIFRANGENTE DDT 3442/A1 Data DDT 2020-12-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	28	25,60	716,80	22 %
	TAGLIE: 44 2PZ 46 6PZ 48 6 PZ 50 6PZ 52 2PZ 54 2PZ 56 2PZ 58 2PZ DDT 3442/A1 Data DDT 2020-12-30 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo	
----------------	--

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

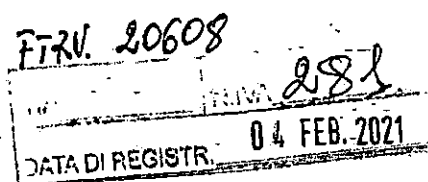
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	716,80	157,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 716,80		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015G7

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 28/03/2018

DATA 6 FEB. 2021 IL RISP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/02/21 FIRMA [firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 22-04-2021 FIRMA [firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RISP. 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 RISP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

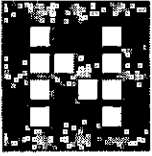
Data scadenza pagamento

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 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



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

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. 3.442/A1	Data D.D.T. 30/12/2020	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 061 BONIFICO 60gg. DF.			Banca d'appoggio				
Codice		Descrizione			U.M.	Quantità	
TIPOST		GIACCA INVERNALE CATARIFRANGENTE TAGLIE: 44 2PZ 46 6PZ 48 6 PZ 50 6PZ 52 2PZ 54 2PZ 56 2PZ 58 2PZ OACE000436			PZ	28,000	
N. Colli 1		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 compratore anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del Tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI. Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo e/o 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 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. del 06/10/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 13/10/2020	Numero Documento OACE000436 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z762EB3400 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00961355		Giacca invernale off. taglia 44	NR	2,00	25,6000		51,20
00961355		Giacca invernale off. taglia 46	NR	6,00	25,6000		153,60
00961355		Giacca invernale off. taglia 48	NR	6,00	25,6000		153,60
00961355		Giacca invernale off. taglia 50	NR	6,00	25,6000		153,60
00961355		Giacca invernale off. taglia 52	NR	2,00	25,6000		51,20
00961355		Giacca invernale off. taglia 54	NR	2,00	25,6000		51,20
00961355		Giacca invernale off. taglia 56	NR	2,00	25,6000		51,20
00961355		Giacca invernale off. taglia 58	NR	2,00	25,6000		51,20
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	€ 716,80	€ 157,70	€ 874,50		
		Totali	€ 716,80	€ 157,70	€ 874,50		

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4446005800 Data SDI: 28/01/2021 14:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	21/B1	2021-01-28	EUR 11.273,53

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000432 Data Ord. 2020-10-10 CIG Z762EB3400	

Dati DDT	
DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06	
DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000432 DEL 10.10.2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 3100 del 06/12/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGPYLEBLUS LOGPYLEBLUS	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.S DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	10,50	105,00	22 %
LOGPYLEBLUM LOGPYLEBLUM	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.M DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40	10,50	420,00	22 %
LOGPYLEBLUL LOGPYLEBLUL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.L DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40	10,50	420,00	22 %
LOGPYLEBLUXL LOGPYLEBLUXL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40	10,50	420,00	22 %
LOGPYLEBLU2XL LOGPYLEBLU2XL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.2XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40	10,50	420,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LOGPYLEBLU3XL LOGPYLEBLU3XL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.3XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	10,50	210,00	22 %
LOGCOLLARNY LOGCOLLARNY	FASCIA NAVY MULTIUSO IN PILE C/ELASTICO DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	120	1,50	180,00	22 %
LOGKAP2NY LOGKAP2NY	PAPALINA 100% ACRILICO BLU NAVY DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	120	1,50	180,00	22 %
LOGFIJI1S LOGFIJI1S	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.S DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	15	18,90	283,50	22 %
LOGFIJI1M LOGFIJI1M	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.M DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	15	18,90	283,50	22 %
LOGFIJI1L LOGFIJI1L	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.L DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	15	18,90	283,50	22 %
LOGFIJI1XL LOGFIJI1XL	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	15	18,90	283,50	22 %
LOGFIJI12XL LOGFIJI12XL	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.2XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	15	18,90	283,50	22 %
	LOGFIJI13XL FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO 3XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#		1	18,90	18,90	22 %
LOGMEETING1S LOGMEETING1S	BOMBER TASLON BLU TG.S DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5	18,90	94,50	22 %
LOGMEETING1M LOGMEETING1M	BOMBER TASLON BLU TG.M DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	30	18,90	567,00	22 %
LOGMEETING1L LOGMEETING1L	BOMBER TASLON BLU TG.L DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40	18,90	756,00	22 %
LOGMEETING1XL LOGMEETING1XL	BOMBER TASLON BLU TG.XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40	18,90	756,00	22 %
LOGMEETING12X LOGMEETING12X	BOMBER TASLON BLU TG.2X DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	18,90	378,00	22 %
LOGMEETING13X LOGMEETING13X	BOMBER TASLON BLU TG.3X DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	16	18,90	302,40	22 %
	OACE000432 DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 3201 del 14/12/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

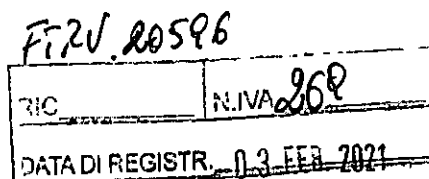
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LOGFUS43101M LOGFUS43101M	PANTALONE FUSTAGNO BLU CON BANDE TG.M DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	60	16,60	996,00	22 %
	PANTALONE FUSTAGNO BLU CON BANDE TG.S DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#		18	16,60	298,80	22 %
LOGFUS43101L LOGFUS43101L	PANTALONE FUSTAGNO BLU CON BANDE TG.L DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	33	16,60	547,80	22 %
LOGFUS43101XL LOGFUS43101XL	PANTALONE FUSTAGNO BLU CON BANDE TG.XL DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	15	16,60	249,00	22 %
LOGFUS431012XL LOGFUS431012XL	PANTALONE FUSTAGNO BLU CON BANDE TG.2XL DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	12	16,60	199,20	22 %
LOGMEETING14X LOGMEETING14X	BOMBER TASLON BLU TG.4X DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	18,90	75,60	22 %
LOGFIJ114XL LOGFIJ114XL	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.4XL DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	18,90	18,90	22 %
LOGPYLEBLU4XL LOGPYLEBLU4XL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.4XL DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	10,50	210,00	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 %	9.240,60	2.032,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 9.240,60		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015G5

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	21/B1	2021-01-28	EUR 11.273,53

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000432 Data Ord. 2020-10-10	CIG Z762EB3400

Dati DDT	
DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06	
DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000432 DEL 10.10.2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 3100 del 06/12/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGPYLEBLUS LOGPYLEBLUS	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.S DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10 ✓	10,50	105,00	22 %
LOGPYLEBLUM LOGPYLEBLUM	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.M DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40 ✓	10,50	420,00	22 %
LOGPYLEBLUL LOGPYLEBLUL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.L DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40 ✓	10,50	420,00	22 %
LOGPYLEBLUXL LOGPYLEBLUXL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40 ✓	10,50	420,00	22 %
LOGPYLEBLU2XL LOGPYLEBLU2XL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.2XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40 ✓	10,50	420,00	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
LOGPYLEBLU3XL LOGPYLEBLU3XL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.3XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20 ✓	10,50	210,00	22 %
LOGCOLLARNY LOGCOLLARNY	FASCIA NAVY MULTIUSO IN PILE C/ELASTICO DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	120 ✓	1,50	180,00	22 %
LOGKAP2NY LOGKAP2NY	PAPALINA 100% ACRILICO BLU NAVY DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	120 ✓	1,50	180,00	22 %
LOGFIJ1S LOGFIJ1S	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.S DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	15 ✓	18,90	283,50	22 %
LOGFIJ1M LOGFIJ1M	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.M DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	15 ✓	18,90	283,50	22 %
LOGFIJ1L LOGFIJ1L	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.L DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	15 ✓	18,90	283,50	22 %
LOGFIJ1XL LOGFIJ1XL	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	15 ✓	18,90	283,50	22 %
LOGFIJ12XL LOGFIJ12XL	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.2XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	15 ✓	18,90	283,50	22 %
	LOGFIJ13XL FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO 3XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#		1 ✓	18,90	18,90	22 %
LOGMEETING1S LOGMEETING1S	BOMBER TASLON BLU TG.S DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5 ✓	18,90	94,50	22 %
LOGMEETING1M LOGMEETING1M	BOMBER TASLON BLU TG.M DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	30 ✓	18,90	567,00	22 %
LOGMEETING1L LOGMEETING1L	BOMBER TASLON BLU TG.L DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40 ✓	18,90	756,00	22 %
LOGMEETING1XL LOGMEETING1XL	BOMBER TASLON BLU TG.XL DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40 ✓	18,90	756,00	22 %
LOGMEETING12X LOGMEETING12X	BOMBER TASLON BLU TG.2X DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20 ✓	18,90	378,00	22 %
LOGMEETING13X LOGMEETING13X	BOMBER TASLON BLU TG.3X DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Normale #NO#	PZ	16 ✓	18,90	302,40	22 %
	OACE000432 DDT 3100/A1 Data DDT 2020-12-06 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 3201 del 14/12/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LOGFUS43101M LOGFUS43101M	PANTALONE FUSTAGNO BLU CON BANDE TG.M DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	60✓	16,60	996,00	22 %
	PANTALONE FUSTAGNO BLU CON BANDE TG.S DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#		18✓	16,60	298,80	22 %
LOGFUS43101L LOGFUS43101L	PANTALONE FUSTAGNO BLU CON BANDE TG.L DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	33✓	16,60	547,80	22 %
LOGFUS43101XL LOGFUS43101XL	PANTALONE FUSTAGNO BLU CON BANDE TG.XL DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	15✓	16,60	249,00	22 %
LOGFUS431012XL LOGFUS431012XL	PANTALONE FUSTAGNO BLU CON BANDE TG.2XL DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	12✓	16,60	199,20	22 %
LOGMEETING14X LOGMEETING14X	BOMBER TÀSLON BLU TG.4X DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4✓	18,90	75,60	22 %
LOGFU114XL LOGFU114XL	FELPA POLY COTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.4XL DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1✓	18,90	18,90	22 %
LOGPYLEBLU4XL LOGPYLEBLU4XL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.4XL DDT 3201/A1 Data DDT 2020-12-14 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20✓	10,50	210,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					22 %
	AswReiSid 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#					

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.240,60	2.032,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 9.240,60		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015G5

Versione Style 2.8.2

FT2V 20596
268
DATA DI REGISTR. 03 FEB 2021

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 28/03/2021	
DATA 06 FEB. 2021	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA 14/04/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-02-2021	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:



NADIR STORE

di Lorenzo Lorusso & C. Sas

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

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



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

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	3.100/A1	06/12/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGPYLEBLUS	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.S	PZ	10,000
LOGPYLEBLUM	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.M	PZ	40,000
LOGPYLEBLUL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.L	PZ	40,000
LOGPYLEBLUXL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.XL	PZ	40,000
LOGPYLEBLU2XL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.2XL	PZ	40,000
LOGPYLEBLU3XL	PYLE CON ZIP CORTA BLU TG.3XL	PZ	20,000
LOGCOLLARNY	FASCIA NAVY MULTIUSO IN PILE C/ELASTICO	PZ	120,000
LOGKAP2NY	PAPALINA 100% ACRILICO BLU NAVY	PZ	120,000
LOGFIJ11S	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.S	PZ	15,000
LOGFIJ11M	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.M	PZ	15,000
LOGFIJ11L	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.L	PZ	15,000
LOGFIJ11XL	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.XL	PZ	15,000
LOGFIJ12XL	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO TG.2XL	PZ	15,000
LOGFIJ13XL	FELPA POLYCOTONE ZIP LUNGA BLU/GRIGIO 3XL	PZ	1,000
LOGMEETING1S	BOMBER TASLON BLU TG.S	PZ	5,000
LOGMEETING1M	BOMBER TASLON BLU TG.M	PZ	30,000
LOGMEETING1L	BOMBER TASLON BLU TG.L	PZ	40,000
LOGMEETING1XL	BOMBER TASLON BLU TG.XL	PZ	40,000
LOGMEETING12X	BOMBER TASLON BLU TG.2X	PZ	20,000
LOGMEETING13X	BOMBER TASLON BLU TG.3X	PZ	16,000
	OACE000432		
	CONTRIBUTO AMBIENTALE		

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, ricevuta in carico del materiale (Ods n°26 del 2/10/2016).		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	1 FEB. 2021	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
27	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. La clausola predisposta sono state approvate specificamente 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 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

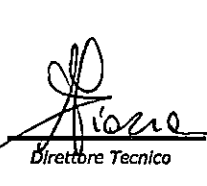
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 06/10/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 10/10/2020	Numero Documento OACE000432	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z762EB3400 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003370		Pantalone invernale off. taglia 46	PZ	18,00	✓ 16,6000		298,80
00003370		Pantalone invernale off. taglia 48	PZ	30,00	✓ 16,6000		498,00
00003370		Pantalone invernale off. taglia 50	PZ	30,00	✓ 16,6000		498,00
00003370		Pantalone invernale off. taglia 52	PZ	21,00	✓ 16,6000		348,60
00003370		Pantalone invernale off. taglia 54	PZ	12,00	✓ 16,6000		199,20
00003370		Pantalone invernale off. taglia 56	PZ	15,00	✓ 16,6000		249,00
00003370		Pantalone invernale off. taglia 60	PZ	12,00	✓ 16,6000		199,20
00005533		Maglione in pile off. taglia S	PZ	10,00	✓ 10,5000		105,00
00005533		Maglione in pile off. taglia M	PZ	40,00	✓ 10,5000		420,00
00005533		Maglione in pile off. taglia L	PZ	40,00	✓ 10,5000		420,00
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	
			Totali				

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 06/10/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 10/10/2020	Numero Documento OACE000432				
Pag. 2							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z762EB3400 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005533		Maglione in pile off. taglia XL	PZ	40,00	✓ 10,5000		420,00
00005533		Maglione in pile off. taglia 2XL	PZ	40,00	✓ 10,5000		420,00
00005533		Maglione in pile off. taglia 3XL	PZ	20,00	✓ 10,5000		210,00
00005533		Maglione in pile off. taglia 4XL	PZ	20,00	✓ 10,5000		210,00
00005534		Berretto lana zucchetto off.	PZ	120,00	✓ 1,5000		180,00
00008523		Scaldacollo officina	PZ	120,00	✓ 1,5000		180,00
00009055		Felpa in pile c/cappuccio off. taglia S	NR	15,00	✓ 18,9000		283,50
00009055		Felpa in pile c/cappuccio off. taglia M	NR	15,00	✓ 18,9000		283,50
00009055		Felpa in pile c/cappuccio off. taglia L	NR	15,00	✓ 18,9000		283,50
00009055		Felpa in pile c/cappuccio off. taglia XL	NR	15,00	✓ 18,9000		283,50
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

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 06/10/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 10/10/2020	Numero Documento OACE000432 Pag. 3				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z762EB3400 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009055		Felpa in pile c/cappuccio off. taglia 2XL	NR	15,00 ✓	18,9000		283,50
00009055		Felpa in pile c/cappuccio off. taglia 3XL	NR	1,00 ✓	18,9000		18,90
00009055		Felpa in pile c/cappuccio off. taglia 4XL	NR	1,00 ✓	18,9000		18,90
00003564		Giubbotto off. Payper mod. North taglia S	PZ	5,00 ✓	18,9000		94,50
00003564		Giubbotto off. Payper mod. North taglia M	PZ	30,00 ✓	18,9000		567,00
00003564		Giubbotto off. Payper mod. North taglia L	PZ	40,00 ✓	18,9000		756,00
00003564		Giubbotto off. Payper mod. North taglia XL	PZ	40,00 ✓	18,9000		756,00
00003564		Giubbotto off. Payper mod. North taglia 2XL	PZ	20,00 ✓	18,9000		378,00
00003564		Giubbotto off. Payper mod. North taglia 3XL	PZ	20,00 ✓	18,9000		378,00
16+L							
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	€ 9.240,60	€ 2.032,93	€ 11.273,53		
		Totale	€ 9.240,60	€ 2.032,93	€ 11.273,53		

Firme







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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4446005383 Data SDI: 28/01/2021 14:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	23/B1	2021-01-28	EUR 116,39

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000553	Data Ord. 2020-12-09 CIG Z632FA77EE

Dati DDT	
DDT 3227/A1	Data DDT 2020-12-16

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000553 DEL 09/12/20 CIG:Z632FA77EE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 3227 del 16/12/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP47347 PP47347	ALCOOL ETILICO DENATURATO 90° ml.1000 DDT 3227/A1 Data DDT 2020-12-16 AswTRiga Normale #NO#	PZ	60	1,59	95,40	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 %	95,40	20,99

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 95,40		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015G4

Versione Style 2.8.2

P.R.V. 20594

RIC	N.IVA <i>267</i>
DATA DI REGISTRAZIONE <i>03 FEB. 2021</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4446005383 Data SDI: 28/01/2021 14:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - 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	23/B1	2021-01-28	EUR 116,39

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000553 Data Ord. 2020-12-09	CIG Z632FA77EE

Dati DDT	
DDT 3227/A1 Data DDT 2020-12-16	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000553 DEL 09/12/20 CIG:Z632FA77EE - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 3227 del 16/12/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
PP47347 PP47347	ALCOOL ETILICO DENATURATO 90° ml.1000 DDT 3227/A1 Data DDT 2020-12-16 AswTRiga Normale #NO#	PZ	60	1,59	95,40	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 %	95,40	20,99

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 95,40		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 015G4

Versione Style 2.8.2

FIRV. 20594

267

1.2. 237 a

DATA DI REGISTR. 03 FEB. 2021

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 _____

DATA
06 FEB. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
14/02/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA
04 FEB. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
22-04-2021

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

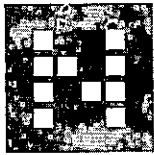
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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 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



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

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

Destinazione merce

Cod. Cll. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 3.227/A1	Data D.D.T. 16/12/2020	Pag. 1 / 1						
Codice e descrizione pagamento 061 BONIFICO 60gg. DF.				Banca d'appoggio									
Codice		Descrizione			U.M.	Quantità							
PP47347		ALCOOL ETILICO DENATURATO 90° ml.1000			PZ	60,000							
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (L. 28/2 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conferma/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>22 DIC. 2020</td> <td></td> </tr> </table>								Conferma/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	22 DIC. 2020	
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	22 DIC. 2020												
N. Colli 5	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 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.				Note OACE000553 DEL 09/12/20 CIG:Z632FA77EE REF PIGNATALE									
Al sensi del D.lgs. 159/03 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.				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 04/12/2020	Proc. 2/A Dellib. 139 del 21/12/18	09/12/2020	OACE000553	1

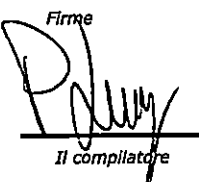
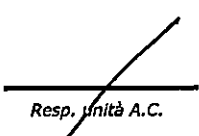
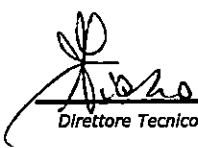
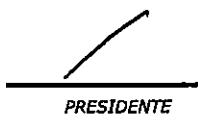
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z632FA77EE	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00602150		Alcool etilico denaturato 90° lt.1 Rif. Vs. prev. del 04/12/2020	NR	60,00	1,5900		95,40

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	€ 95,40	€ 20,99	€ 116,39
	Totale		€ 95,40	€ 20,99	€ 116,39

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