

T398/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1090

NADIR CANCELLERIA

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	1.090	26/05/2021			1.116,95

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: millecentsedici e 95 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 206/B1 del 25/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

207/B1 CIG Z1B2F827EE, 208/B1 CIG Z1A306E28B, 209/B1 CIG
Z1B2F827EE, 210/B1 CIG Z1B2F827EE, 206/B1 CIG ZC42FBC6EC

IMPORTO LORDO	1.116,95
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.116,95

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.116,95	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4606648282 Data SDI: 25/02/2021 21:33

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	206/B1	2021-02-25	EUR 427,00

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000557 Data Ord. 2020-12-11 CIG ZC42FBC6EC	

Dati DDT	
DDT 549/A1 Data DDT 2021-02-17	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000557 DEL 11/12/2020 CIG:ZC42FBC6EC CONSEGNA MAGAZZINO RICAMBI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 549 del 17/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	BLOCCO PERMESSO FERIE DDT 549/A1 Data DDT 2021-02-17 AswTRiga Normale #NO#	PZ	200	1,75	350,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #D#					22 %

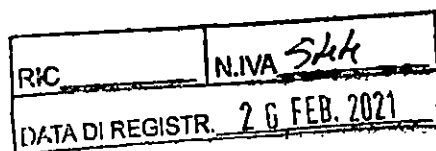
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	350,00	77,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-25	EUR 350,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0173G

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 25/02/2021 21:33

Id SDI: 4606648282

Data SDI: 25/02/2021 21:33

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ANADIR 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	EU: 206/B1	2021-02-25	EUR 427,00

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000557 Data Ord. 2020-12-11 CIG ZC42FBC6EC

Dati DDT

DDT 549/A1 Data DDT 2021-02-17

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000557 DEL 11/12/2020 CIG:ZC42FBC6EC CONSEGNA MAGAZZINO RICAMBI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 549 del 17/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	BLOCCO PERMESSO FERIE DDT 549/A1 Data DDT 2021-02-17 AswTRiga Normale #NO#	PZ	200	1,75	350,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
ZS (scissione dei pagamenti)	22 %	350,00	77,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 350,00	IT04K02001 Bonifico	2021-04-25	EUR 350,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0173G

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA <i>Skk</i>
DATA DI REGISTR. 26 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 25/04/2021	
DATA 03 MAR. 2021	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-05-2021	FIRMA

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

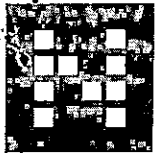
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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 MSUXCR1

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	549/A1	17/02/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità						
TIPOST	BLOCCO PERMESSO FERIE	PZ	200,000						
AMAT S.p.A. - MALALTONO RICAMBI Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conferma/accettazione RECEVÉ</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale destinatario</td><td>23 FEB. 2021</td><td></td></tr></table>				Conferma/accettazione RECEVÉ	Data	Firma	Presa in carico materiale destinatario	23 FEB. 2021	
Conferma/accettazione RECEVÉ	Data	Firma							
Presa in carico materiale destinatario	23 FEB. 2021								

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

Incaricato al trasporto

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

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

Note

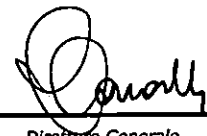
OACE000557 DEL 11/12/2020 CIG:ZC42FBC6ECD PIGNATALE

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

COPIA AMMINISTRAZIONE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 04/12/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 11/12/2020	Numero Documento OACE000557				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZC42FBC6EC Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003751		Blocco permesso di ferie Rif. Vs. prev. del 04/12/2020 consegna Magazzino Ricambi scorta di Magazzino	PZ	200,00	1,7500		350,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 350,00	€ 77,00	€ 427,00		
		Totale	€ 350,00	€ 77,00	€ 427,00		

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4606648498 Data SDI: 25/02/2021 21:33

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	210/B1	2021-02-25	EUR 7,56

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000105 Data Ord. 2021-02-23	CIG Z1B2F827EE

Dati DDT	
DDT 631/A1 Data DDT 2021-02-23	

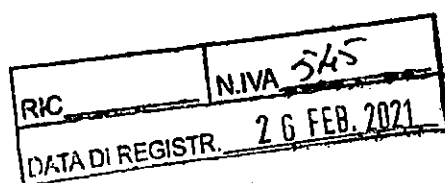
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000105 DEL 23/02/2021 CIG:Z1B2F827EE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 631 del 23/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SA52650 SA52650	GOMMA BIANCA PER MATITA STAEDTLER 526/50 DDT 631/A1 Data DDT 2021-02-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	0,31	6,20	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 %	6,20	1,36

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-25	EUR 6,20		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0173H

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 25/02/2021 21:33

Id SDI: 4606648498 Data SDI: 25/02/2021 21:33

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.D. 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	210/B1	2021-02-25	EUR 7,56

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000105 Data Ord. 2021-02-23 CIG Z1B2F827EE

Dati DDT

DDT 631/A1 Data DDT 2021-02-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000105 DEL 23/02/2021 CIG:Z1B2F827EE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 631 del 23/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SA52650 SA52650	GOMMA BIANCA PER MATITA STAEDTLER 526/50 DDT 631/A1 Data DDT 2021-02-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	0,31	6,20	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
IS (scissione dei pagamenti)	22 %	6,20	1,36

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					
IT04K02	CC Bonifico	IT01	2021-04-25	EUR 6,20	IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0173H

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 545
DATA DI REGISTR. 26 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 25/04/2021	
DATA 03 MAR. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-05-2021	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 099.477978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

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



point



www.nadircancelleria.it

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

Spett.le

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

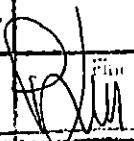
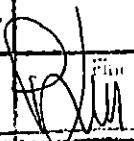
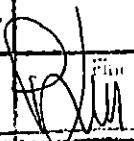
Destinazione merce

Cod. Cll.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	631/A1	23/02/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità						
SA52650	GOMMA BIANCA PER MATITA STAEDTLER 526/50	PZ	20,000						
AMAT S.p.A. - MAGALFINO RICAMBI Conferma della consegna, avvenuta in presenza in carico del materiale (Ods n°26 del 2/11/2010). <table><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presenza in carico materiale EUB/Prote</td><td>24 FEB. 2021</td><td></td></tr></table>				Conferma/accettazione materiale	Data	Firma	Presenza in carico materiale EUB/Prote	24 FEB. 2021	
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma							
Presenza in carico materiale EUB/Prote	24 FEB. 2021								

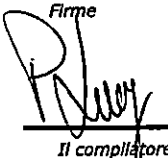
N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	BUSTA	

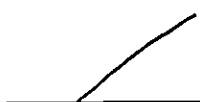
Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami o 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 stata approvata 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 comunichiamo 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.17 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.		Note OACE000105 DEL 23/02/2021 GIC:Z1B2F827EE PIGNATALE 24/02/2021
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO

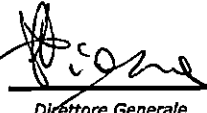
ORIGINALE CLIENTE

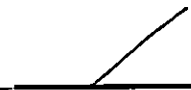
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria - Delib. 139 del 21/12/2018	Nostro Riferimento Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria - Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 23/02/2021	Numero Documento OACE000105				
Pag. 1							
21/12/2018 Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z1B2F827EE Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964034		Matita n° 2 Staedtler 526_50 Rif. consegna Vs. D.d.T. 585/A1 del 19/02/21 ns. Oace 78 del 05/02/21 - Consegna errata ns ordine gomme - Vs. consegna matite	NR	20,00	0,3100		6,20
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	€ 6,20	€ 1,36	€ 7,56		
		Totale	€ 6,20	€ 1,36	€ 7,56		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4606649395 Data SDI: 25/02/2021 21:38

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	209/B1	2021-02-25	EUR 189,04

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000078 Data Ord. 2021-02-05 CIG Z1B2F827EE

Dati DDT
DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08
DDT 499/A1 Data DDT 2021-02-11
DDT 585/A1 Data DDT 2021-02-19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000078 DEL 05/02/21 - CIG: Z1B2F827EE CONSEGNA C/ECONOMO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 443 del 08/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SR5066906AV SR5066906AV	NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	RT	20	0,50	10,00	22 %
ML21114 ML21114	FERMAGLI N.4 MOLHO LEONE 100pz DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	SC	30	0,17	5,10	22 %
SIFGV80120 SIFGV80120	FETTUCCIA GOMMA diam. 120X80 DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	KG	3	3,00	9,00	22 %
PMDRY PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	PZ	36	1,30	46,80	22 %

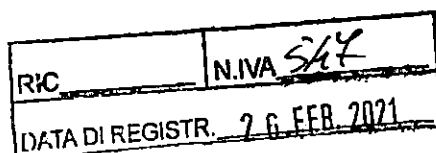
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
023942434115 023942434115 VER43102 VER43102	CD-R 80700Mb 52x SPINDLE 100pz DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	CF	1	27,00	27,00	22 %
023942490647 023942490647 VERB49064 VERB49064	PEN DRIVE VERBATIM PINSTRIPE 32Gb DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	7,00	14,00	22 %
GI026300 GI026300	TRIPODECIMETRO ANDROMEDA 30cm DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5	0,65	3,25	22 %
	Rif. DDT n° 499 del 11/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
2048 2048 IT2048 IT2048	PERFORATORE 2 FORI METALLO 60FF KANGARO DDT 499/A1 Data DDT 2021-02-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	14,40	28,80	22 %
	Rif. DDT n° 585 del 19/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SA18230HB SA18230HB	MATITA NORIS Eco C/GOMMA N.2/HB *33 DDT 585/A1 Data DDT 2021-02-19 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	0,55	11,00	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 %	154,95	34,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-25	EUR 154,95		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0173F

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA: Data SDI: 25/02/2021 21:38

Id SDI: 4606649395 Data SDI: 25/02/2021 21:38

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	EUR 209/B1	2021-02-25	EUR 189,04

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000078 Data Ord. 2021-02-05 CIG Z1B2F827EE

Dati DDT

DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08DDT 499/A1 Data DDT 2021-02-11DDT 585/A1 Data DDT 2021-02-19

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000078 DEL 05/02/21 - CIG: Z1B2F827EE CONSEGNA C/ECONOMO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° <u>443</u> del 08/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SR5066906AV SR5066906AV	NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	RT	20 ✓	0,50	10,00	22 %
ML21114 ML21114	FERMAGLI N.4 MOLHO LEONE 100pz DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	SC	30 ✓	0,17	5,10	22 %
SIFGV80120 SIFGV80120	FETTUCCIA GOMMA diam.120X80 DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	KG	3 ✓	3,00	9,00	22 %
PMDRY PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8,5metri DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	PZ	36 ✓	1,30	46,80	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:

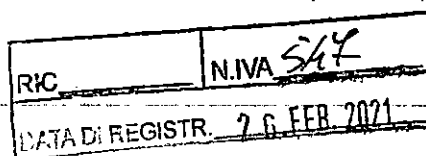
Articolo	Pr. Unitario	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
023942434115 023942434115 VER43102 VER43102		CD-R 80700Mb 52x SPINDLE 100pz DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	CF	1 ✓	27,00	-27,00	22 %
023942490647 023942490647 VERB49064 VERB49064		PEN DRIVE VERBATIM PINSTRIPE 32Gb DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2 ✓	7,00	14,00	22 %
GIO26300 GIO26300		TRIPODECIMETRO ANDROMEDA 30cm DDT 443/A1 Data DDT 2021-02-08 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5 ✓	0,65	3,25	22 %
		Rif. DDT n° 499 del 11/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
2048 PZ 2048 IT2048 IT2048		PERFORATORE 2 FORI METALLO 60FF KANGARO DDT 499/A1 Data DDT 2021-02-11 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2 ✓	14,40	28,80	22 %
		Rif. DDT n° 585 del 19/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SA18230HB SA18230HB		MATITA NORIS Eco C/GOMMA N.2/HB *33* % DDT 585/A1 Data DDT 2021-02-19 AswTRiga Normale #NO#	PZ	20	0,55	11,00	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 #ITDU1# 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
IS (scissione dei pagamenti)	22 %	154,95	34,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-25	EUR 154,95		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0173F

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° 138 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

25/04/2021

DATA 03 MAR. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA MAR. 2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-05-2021 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

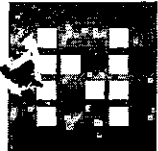
Data scadenza pagamento

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@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. Cii.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	443/A1	08/02/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
SR5066906AV	NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA	RT	20,000
ML21114	FERMAGLI N.4 MOLHO LEONE 100pz	SC	30,000
SIFGV80120	FETTUCCIA GOMMA diam.120X80	KG	3,000
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri	PZ	36,000
VER43102	CD-R 80'700Mb 52x SPINDLE 100pz	CF	1,000
VERB49064	PEN DRIVE VERBATIM PINSTRIPE 32Gb	PZ	2,000
GI026300	TRIPLODECIMETRO ANDROMEDA 30cm	PZ	5,000
	CONTRIBUTO AMBIENTALE		

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16 FEB. 2021	<i>[Firma]</i>

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

Incaricato al trasporto

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

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

Note

ACCONTO OACE000078 DEL 05/02/21 PIGNATALE

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

[Firma]

ORIGINALE CLIENTE



NADIR STORE

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	499/A1	11/02/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità												
IT2048	PERFORATORE 2 FORI METALLO 60FF KANGARO CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ	2,000												
<table border="1"><tr><td colspan="3">A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>16 FEB. 2021</td><td></td></tr></table> 				A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)			Conferma/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	16 FEB. 2021	
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI															
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)															
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale conforme	16 FEB. 2021														

[Signature]

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

Incaricato al trasporto

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

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

Note

ACCONTO OACE000078 DEL 05/02/21 PIGNATALE

FIRMA CONDUCENTE

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO



COPIA AMMINISTRAZIONE

Azlenda 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 Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria - Delib. 139 del	Nostro Riferimento Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria - Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 05/02/2021	Numero Documento OACE000078				
Pag. 1							
21/12/2018 Causale AS@ Acquisti scorte							
Termini di consegna							
CIG Z1B2F827EE		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002123		Perforatore foratura univ. 60 fogli con guida	PZ	2,00	14,4000		28,80
00002063		Nastro imballaggio color avano	PZ	20,00	0,5000		10,00
00005628		Fermagli zincati 100pz n° 4	PZ	30,00	0,1700		5,10
00002152		Busta Kg. 1 fettucce elastiche	PZ	3,00	3,0000		9,00
00002067		Correttore a nastro Papermate Dryline Grip	PZ	36,00	1,3000		46,80
00002223		Gomma matita Staedtler Noris120	PZ	20,00	0,5500		11,00
00002246		Cd Verbatim PZ 50	PZ	2,00	13,5000		27,00
00009257		Penna USB 32 Gb	NR	2,00	7,0000		14,00
00002072		Riga 30cm gradazione entrambi lati	PZ	5,00	0,6500		3,25
		Concordare consegna c/Economo					
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	€ 154,95	€ 34,09	€	189,04	
		Totale	€ 154,95	€ 34,09	€	189,04	

Firma

 Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4606647837 Data SDI: 25/02/2021 17:12

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	208/B1	2021-02-25	EUR 29,28

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000064 Data Ord. 2021-01-30	CIG Z1A306E28B

Dati DDT	
DDT 373/A1 Data DDT 2021-02-02	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000064 DEL 30/01/2021 CIG:Z1A306E28B PER SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 373 del 02/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LB5252 LB5252	PORTA DEPLIANT ABS F.TO A6 PER SERVIZIO IDROVIE DDT 373/A1 Data DDT 2021-02-02 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	2,10	21,00	22 %
TIPOST TIPOST	PERSONALIZZAZIONE LOGO KYMA MOBILITA' DDT 373/A1 Data DDT 2021-02-02 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	0,30	3,00	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 %

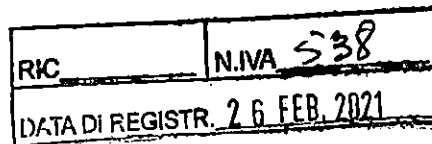
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24,00	5,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-25	EUR 24,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0173E

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 25/02/2021 17:12

Id SDI: 4606647837 Data SDI: 25/02/2021 17:12

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	208/B1	2021-02-25	EUR 29,28

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000064 Data Ord. 2021-01-30 CIG Z1A306E28B

Dati DDT

DDT 373/A1 Data DDT 2021-02-02

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000064 DEL 30/01/2021 CIG:Z1A306E28B PER SERVIZIO IDROVIE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 373 del 02/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LB5252 LB5252	PORTA DEPLIANT ABS F.TO A6 PER SERVIZIO IDROVIE DDT 373/A1 Data DDT 2021-02-02 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	2,10	21,00	22 %
TIPOST TIPOST	PERSONALIZZAZIONE LOGO KYMA MOBILITA' DDT 373/A1 Data DDT 2021-02-02 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	0,30	3,00	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

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)	5,28	22 %	24,00
			5,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-25	EUR 24,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0173E

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 538
DATA DI REGISTR. 26 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 25/04/2021

DATA 03 MAR. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 04 MAR. 2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24-05-2021 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

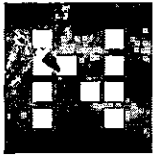
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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 MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadicancelleria.it

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



partner
RICOH
www.nadicancelleria.it

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

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cii. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 373/A1	Data D.D.T. 02/02/2021	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LB5252	PORTA DEPLIANT ABS F.TO A6 PER SERVIZIO IDROVIE	PZ	10,000
TIPOST	PERSONALIZZAZIONE LOGO KYMA MOBILITA'	PZ	10,000

A.M.A.T S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2016)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale confermo	17 FEB. 2021	

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

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

Note

OACE000064 DEL 30/01/2021 CIG:Z1A306E28B SIG. PIGNATALE

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

COPIA AMMINISTRAZIONE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 7.007/00 del 04/07/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 30/01/2021	Numero Documento OACE000064				
Pag: 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z1A306E28B		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00007044		Porta depliant ABS f.to A6 per servizio Idrovie	NR	10,00	2,1000		21,00
0252		Personalizzazione logo Kyma Mobilità		10,00	0,3000		3,00
		Rif. Vs. prev. 7.007/00 del 04/07/2020					
		conferma prezzo					
		per Servizio Idrovie					
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 24,00	€ 5,28	€ 29,28		
		Totale	€ 24,00	€ 5,28	€ 29,28		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4606648100 Data SDI: 25/02/2021 21:38

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	207/B1	2021-02-25	EUR 709,80

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000013 Data Ord. 2021-01-08 CIG Z1B2F827EE

Dati DDT
DDT 103/A1 Data DDT 2021-01-12
DDT 286/A1 Data DDT 2021-01-26
DDT 406/A1 Data DDT 2021-02-04

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000013 DEL 08/01/2021 CIG:Z1B2F827EE CONSEGNA ECONOMO - 1°PIANO PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 103 del 12/01/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	CUBO POST-IT VARI COLORI DIM. 76X76 3M DDT 103/A1 Data DDT 2021-01-12 AswTRiga Normale #NO#	PZ	24	4,50	108,00	22 %
BLA120 BLA120	BUSTA 11x23 C/STRIP TQ 90gr cod.048 500pz DDT 103/A1 Data DDT 2021-01-12 AswTRiga Normale #NO#	CF	1	7,80	7,80	22 %
ESG75BL ESG75BL	ESSENTIAL PROT. D.so 8 BLU**** DDT 103/A1 Data DDT 2021-01-12 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	1,46	146,00	22 %
	Rif. DDT n° 286 del 26/01/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
033816030855 033816030855 GB3740442 GB3740442	POUCHES mm156x111 A6/125 100pz 5* DDT 286/A1 Data DDT 2021-01-26 AswTRiga Normale #NO#	CF	33	3,20	105,60	22 %

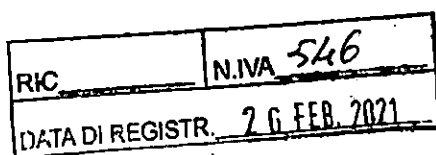
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT n° 406 del 04/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
GB3740442 GB3740442	POUCHES mm156x111 A6/125 100pz 5* DDT 406/A1 Data DDT 2021-02-04 AswTRiga Normale #NO#	CF	67	3,20	214,40	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche 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 %	581,80	128,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-25	EUR 581,80		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0173D

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 25/02/2021 21:38

Id SDI: 4606648100

Data SDI: 25/02/2021 21:38

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.M. 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	EUR 207/B1	2021-02-25	EUR 709,80

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000013 Data Ord. 2021-01-08 CIG Z1B2F827EE

Dati DDT

DDT 103/A1 Data DDT 2021-01-12

DDT 286/A1 Data DDT 2021-01-26

DDT 406/A1 Data DDT 2021-02-04

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000013 DEL 08/01/2021 CIG:Z1B2F827EE CONSEGNA ECONOMO - 1°PIANO PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 103 del 12/01/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	CUBO POST-IT VARI COLORI DIM. 76X76 3M DDT 103/A1 Data DDT 2021-01-12 AswTRiga Normale #NO#	PZ	24	4,50	108,00	22 %
BLA120 BLA120	BUSTA 11x23 C/STRIP TQ 90gr cod.048 500pz DDT 103/A1 Data DDT 2021-01-12 AswTRiga Normale #NO#	CF	1	7,80	7,80	22 %
ESG75BL ESG75BL	ESSENTIAL PROJ. D.so 8 BLU**** DDT 103/A1 Data DDT 2021-01-12 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	1,46	146,00	22 %
	Rif. DDT n° 286 del 26/01/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
033816030855 033816030855 GB3740442 GB3740442	POUCHES mm156x111 A6/125 100pz 5* DDT 286/A1 Data DDT 2021-01-26 AswTRiga Normale #NO#	CF	33	3,20	105,60	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	Q.tà	Pr. Unitario	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
			Rif. DDT n° 406 del 04/02/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
GB3740442 GB3740442			POUCHES mm156x111 A6/125 100pz 5* 22 % DDT 406/A1 Data DDT 2021-02-04 AswTRiga Normale #NO#	CF	67	3,20	214,40	22 %
			Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #SWKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

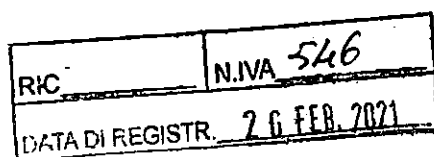
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	581,80	128,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-25	EUR 581,80		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0173D

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

DATA
03 MAR. 2021IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
04 MAR. 2021

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
01 MAR. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
27-05-2021

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 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@nadicancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadicancelleria.it

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



partner
RICOH
www.nadicancelleria.it

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

Spett.le

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

Destinazione merce

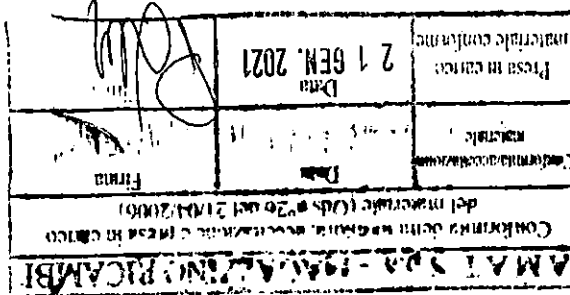
Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	103/A1	12/01/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

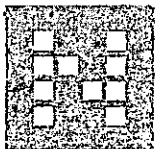
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
BLA120	CUBO POST-IT VARI COLORI DIM. 76X76 3M	PZ	24,000
ESG75BL	BUSTA 11x23 C/STRIP TQ 90gr cod.048 500pz	CF	1,000
	ESSENTIAL PROT. D.so 8 BLU****	PZ	100,000



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

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. 1458 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 ACCONTO OACE000013 DEL 08/01/2021 CIG:Z1B2F827EE
Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenute 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 copiarvi 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 A.M.A.T. S.p.A. L'ECONOMO

COPIA AMMINISTRAZIONE



NADIR

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 MSUXCR1

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

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. Cll.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	286/A1	26/01/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. .DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità						
GB3740442	POUCHES mm156x111 A6/125 100pz 5* CONTRIBUTO AMBIENTALE	CF	33,000						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della merce alla destinazione e presa in carico del materiale (Vds n° 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>02 FEB. 2021</td><td></td></tr></table>				Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	02 FEB. 2021	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma							
Presa in carico materiale conforme	02 FEB. 2021								

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

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

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 morali al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. **PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

Al sensi del D.lgs. 196/03 si rammentiamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenute i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente dal servizio di cartoleria gestionale amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che la legge 7 della legge sopra citata vuole il diritto in ogni momento di cancellare, rettificare, aggiornare, integrare o opporsi al trattamento dei dati. Tollerando l'invio del presente e la società Nadir & C. Sas, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

A.M.A.T. S.p.A.
ECONOMICO

COPIA AMMINISTRAZIONE



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 MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadicancelleria.it

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



partner
RICOH
www.nadicancelleria.it

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

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	406/A1	04/02/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità						
GB3740442	POUCHES mm156x111 A6/125 100pz 5*	CF	67,000						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della consegna, sottoscritta nel presa in carico del materiale (Ods n°20 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale cliente</td><td>16 FEB. 2021</td><td></td></tr></table> P.R. 				Conferma/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale cliente	16 FEB. 2021	
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma							
Presa in carico materiale cliente	16 FEB. 2021								

P.R. [Firma]

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

Incaricato al trasporto

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

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

Note

BALDO OACE000013 DEL 08/01/21 099/7356222/224

FIRMA CONDUCENTE

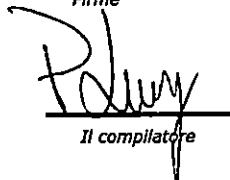
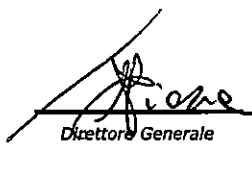
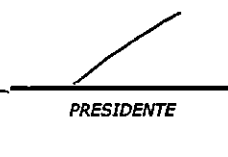
FIRMA DESTINATARIO

AMAT S.p.a.
UFF. PROL. NAT. DEL TRAFFICO

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 Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 08/01/2021	Numero Documento OACE000013				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z1B2F827EE Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002057		Post-it cubo vari colori dim. 76x76 3M	PZ	24,00	4,5000		108,00
00006278		Buste commerciali 11x23 s/logo s/finestra	PZ	1,00	7,8000		7,80
00964030		Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm blu o rosso	NR	100,00	1,4600		146,00
00002360		Pouches 111x154 f.to "A6" (pz100)	PZ	100,00	3,2000		320,00
		Consegna Economo - 1° piano palazzina Uffici Amministrativi concordare consegna al n° 099 73 56 222/224					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 581,80	€ 128,00	€ 709,80		
		Totale	€ 581,80	€ 128,00	€ 709,80		

Firme

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WK0P7T