

V 735



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2099

MADR

SCAD. AGO/21

**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	2.099	29/09/2021			929,95

**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: novecentoventinove e 95 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 938/B1 del 29/06/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

936/B1 CIG Z2C319FD12, 939/B1 CIG Z782F11494, 937/B1 CIG
Z9B31EB09C, 938/B1 CIG Z1B2F827EE

IMPORTO LORDO	929,95
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	929,95

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			929,95
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5321171546 Data SDI: 29/06/2021 18:41

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	936/B1	2021-06-29	EUR 517,40

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000222	Data Ord. 2021-05-05 CIG Z2C319FD12

Dati DDT	
DDT 1757/A1	Data DDT 2021-05-28

51.09.009

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000222 DEL 05.05.2021 - CIG: Z2C319FD12 PER AREA TECNICA/FURGONE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1757 del 28/05/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	BARRIERA NORMALE DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	32,00	64,00	22 %
DG53239 DG53239	CONO STRADALE H.50 DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	3,60	36,00	22 %
MAU92994 MAU92994	LAMPADA STRADALE A LED MAURER LUCE ARANCIONE/GIALLA DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	6	8,80	52,80	22 %
MAU92995 MAU92995	5LAMPADA STRADALE A LED MAURER LUCE ROSSA DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	8,80	17,60	22 %
TIPOST TIPOST	PALETTA TRANSITO DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	10,50	10,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TIPOST TIPOST	BANDIERA SEGNALETICA DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	6,60	13,20	22 %
TIPOST TIPOST	PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SX DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	23,00	92,00	22 %
TIPOST TIPOST	LIMITEMAX30 DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	23,00	46,00	22 %
TIPOST TIPOST	LIMITE MAX50 DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	23,00	46,00	22 %
TIPOST TIPOST	LIMITE MAX70 DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	23,00	46,00	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

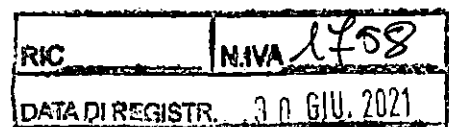
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	424,10	93,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-29	EUR 424,10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01E5U

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5321171546 Data SDI: 29/06/2021 18:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente: 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)	Destinatario: A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T
---	---

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	936/B1	2021-06-29	EUR 517,40

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000222 Data Ord. 2021-05-05 CIG Z2C319FD12

Dati DDT
DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28

51.04.0009

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000222 DEL 05.05.2021 - CIG: Z2C319FD12 PER AREA TECNICA/FURGONE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1757 del 28/05/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST	BARRIERA NORMALE	PZ	2	32,00	64,00	22 %
TIPOST	DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#					
DG53239	CONO STRADALE H.50	PZ	10	3,60	36,00	22 %
DG53239	DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#					
MAU92994	LAMPADA STRADALE A LED MAURER LUCE ARANCIONE/GIALLA	PZ	6	8,80	52,80	22 %
MAU92994	DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#					
MAU92995	5LAMPADA STRADALE A LED MAURER LUCE ROSSA	PZ	2	8,80	17,60	22 %
MAU92995	DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#					
TIPOST	PALETTA TRANSITO	PZ	1	10,50	10,50	22 %
TIPOST	DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#					

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
TIPOST TIPOST	BANDIERA SEGNALETICA DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	6,60	13,20	22 %
TIPOST TIPOST	PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SX DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	23,00	92,00	22 %
TIPOST TIPOST	LIMITEMAX 30 DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	23,00	46,00	22 %
TIPOST TIPOST	LIMITE MAX50 DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	23,00	46,00	22 %
TIPOST TIPOST	LIMITE MAX70 DDT 1757/A1 Data DDT 2021-05-28 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	23,00	46,00	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 %	424,10	93,30

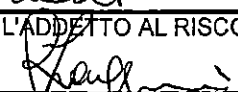
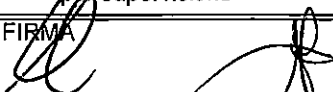
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-08-29	EUR 424,10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01E5U

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1758
DATA DI REGISTR. 01.08.2021	

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° <u>139</u> del <u>21/12/18</u>	
Data scadenza pagamento <u>29/08/2021</u>	
DATA <u>05 LUG. 2021</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>08/07/21</u>	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 <u>01 LUG. 2021</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>01-10-2021</u>	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:



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

- 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. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 1.757/A1	Data D.D.T. 28/05/2021	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
TIPOST	BARRIERA NORMALE	PZ	2,000
DG53239	CONO STRADALE H.50	PZ	10,000
MAU92994	LAMPADA STRADALE A LED MAURER LUCE ARANCIONE/GIALLA	PZ	6,000
MAU92995	5LAMPADA STRADALE A LED MAURER LUCE ROSSA	PZ	2,000
TIPOST	PALETTA TRANSITO	PZ	1,000
TIPOST	BANDIERA SEGNALETICA	PZ	2,000
TIPOST	PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SX	PZ	4,000
TIPOST	LIMITEMAX 30	PZ	2,000
TIPOST	LIMITE MAX 50	PZ	2,000
TIPOST	LIMITE MAX 70	PZ	2,000

A.M.A.T S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	27/06/2021	

N. Colli 8	Causale del trasporto VEN C/VENDITA	Aspetto dei beni CARTONE	Data del trasporto
---------------	--	-----------------------------	--------------------

Incaricato al trasporto

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

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vc dai 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 opporre al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

FIRMA CONDUCENTE

A.M.A.T S.p.a.
FIRMA DESTINATARIO
Spett.le per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a.
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto
Tel. 099.73561
Partita IVA 00146330733

ORIGINALE CLIENTE

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

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 04/05/2021	Contratto Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 05/05/2021	Numero Documento OACE000222	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z2C319FD12 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009523		Barriera normale (segnaletica)	PZ	2,00	32,0000		64,00
00009524		Coni (segnaletica)	PZ	10,00	3,6000		36,00
00009525		Disp. luminoso luce gialla (segnaletica)	PZ	6,00	8,8000		52,80
00009526		Disp. luminoso luce rossa (segnaletica)	PZ	2,00	8,8000		17,60
00009527		Paletta transito alternato (segnaletica)	PZ	1,00	10,5000		10,50
00009528		Bandiera (segnaletica)	PZ	2,00	6,6000		13,20
00009529		Passaggio obbligatorio sx (segnaletica)	PZ	4,00	23,0000		92,00
00009530		Llmito max velocità 30 (segnaletica)	PZ	2,00	23,0000		46,00
00009531		Llmito max velocità 50 (segnaletica)	PZ	2,00	23,0000		46,00
00009532		Llmito max velocità 70 (segnaletica)	PZ	2,00	23,0000		46,00
Per Area Tecnica/Furgone							

*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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP77

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 424,10	€ 93,30	€ 517,40
Totale			€ 424,10	€ 93,30	€ 517,40

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **5321171759** Data SDI: **29/06/2021 19:15**

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	939/B1	2021-06-29	EUR 228,75

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000298 Data Ord. 2021-06-24 CIG Z78F11494

Dati DDT
DDT 2080/A1 Data DDT 2021-06-25

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000298 DEL 24/6/21 CIG:Z78F11494 DEST: UFFICIO PROTOCOLLO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2080 del 25/06/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ES113540 ES113540	ETICH. mm.57x32 BIANCO 1000pz. S0722540 DDT 2080/A1 Data DDT 2021-06-25 AswTRiga Normale #NO#	RT	10	18,75	187,50	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

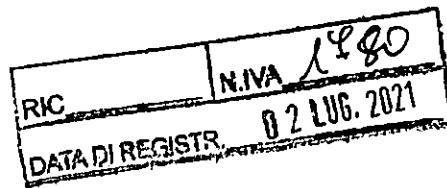
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	187,50	41,25

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-29	EUR 187,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01E5S

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5321171759 Data SDI: 29/06/2021 19:15

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	939/B1	2021-06-29	EUR 228,75

Dati ordine acquisto
Ord. OACE000298 Data Ord. 2021-06-24 CIG Z78F11494

Dati DDT
DDT 2080/A1 Data DDT 2021-06-25

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	OACE000298 DEL 24/6/21 CIG:Z78F11494 DEST: UFFICIO PROTOCOLLO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
	Rif. DDT n° 2080 del 25/06/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
ES113540 ES113540	ETICH. mm.57x32 BIANCO 1000pz. S0722540 DDT 2080/A1 Data DDT 2021-06-25 AswTRiga Normale #NO#	RT	10	18,75	187,50	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 %	187,50	41,25

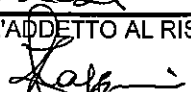
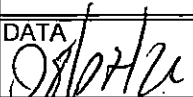
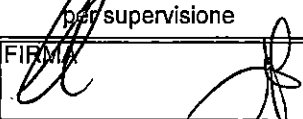
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-29	EUR 187,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01E5S

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1980
DATA DI REGISTR. 02 LUG. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° <u>04</u> del <u>03/11/2020</u>	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <u>29/08/2021</u>	
DATA <u>07 LUG. 2021</u>	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 <u>02 LUG. 2021</u>	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

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 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

- 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

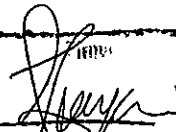
Cod. Cli. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 2.080/A1	Data D.D.T. 25/06/2021	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento

Banca d'appoggio

061 BONIFICO 60gg. DF.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ES113540	ETICH. mm.57x32 BIANCO 1000pz.S0722540.	RT	10,000

AMAT S.p.a. - MANALZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/06/2021)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 GIU. 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 dell'art. 1368/3 vi comuniciamo che nei nostri archivi 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 e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000298 DEL 24/6/21 CIG:Z78F11494 UFFICIO PROTOCOLLO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

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

Vostro Riferimento Gara 017/20 Fornitura semestrali consumabili - Lotto 03 Dymo	Nostro Riferimento Gara 017/20 Fornitura semestrali consumabili - Lotto 03 Dymo	Data Doc. 24/06/2021	Numero Documento OACE000298	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 2782F11494	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

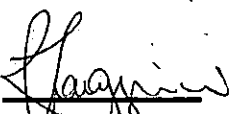




Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00008080			Rotoli etichette Dymo 450T lbw (11354) Dest.: Ufficio Protocollo	PZ	10,00	18,7500		187,50

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP77"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 187,50	€ 41,25	€ 228,75
	Totale		€ 187,50	€ 41,25	€ 228,75

Firme

 **Compilatore**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5321171511 Data SDI: 29/06/2021 18:41

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	937/B1	2021-06-29	EUR 47,58

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000254	Data Ord. 2021-05-28 CIG Z9B31EB09C

Dati DDT	
DDT 1785/A1	Data DDT 2021-06-01

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000254 DEL 28/05/21 CIG: Z9B31EB09C CONSEGNA UFFICIO ACQUISTI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1785 del 01/06/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LEE040T LEE040T	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE FELLOWES DDT 1785/A1 Data DDT 2021-06-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	8	1,50	12,00	22 %
LEE040TA LEE040TA	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE AZZURRO FELLOWES DDT 1785/A1 Data DDT 2021-06-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	8	1,50	12,00	22 %
LEE040TGR LEE040TGR	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE GRIGIO FELLOWES DDT 1785/A1 Data DDT 2021-06-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5	1,50	7,50	22 %
LEE040TV LEE040TV	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE VERDE FELLOWES DDT 1785/A1 Data DDT 2021-06-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5	1,50	7,50	22 %

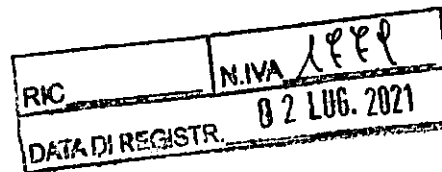
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	39,00	8,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-29	EUR 39,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01E5R

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5321171511 Data SDI: 29/06/2021 18:41

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	937/B1	2021-06-29	EUR 47,58

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000254 Data Ord. 2021-05-28 CIG Z9B31EB09C

Dati DDT

DDT 1785/A1 Data DDT 2021-06-01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000254 DEL 28/05/21 CIG:Z9B31EB09C CONSEGNA UFFICIO ACQUISTI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 1785 del 01/06/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LEE040T LEE040T	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE FELLOWES DDT 1785/A1 Data DDT 2021-06-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	8	1,50	12,00	22 %
LEE040TA LEE040TA	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE AZZURRO FELLOWES DDT 1785/A1 Data DDT 2021-06-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	8	1,50	12,00	22 %
LEE040TGR LEE040TGR	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE GRIGIO FELLOWES DDT 1785/A1 Data DDT 2021-06-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5	1,50	7,50	22 %
LEE040TV LEE040TV	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE VERDE FELLOWES DDT 1785/A1 Data DDT 2021-06-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5	1,50	7,50	22 %

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

Dati Riepilogo

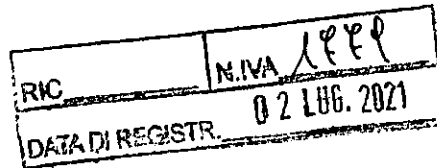
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	39,00	8,58

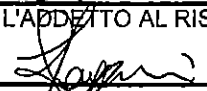
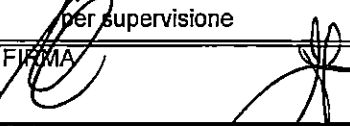
Dati pagamento


Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-08-29	EUR 39,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01E5R

Versione Style 2.9.0



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 21/12/18	
Data scadenza pagamento 29/08/2021	
DATA 06 LUG. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08/07/21	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 LUG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-10-2021	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

- 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

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



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

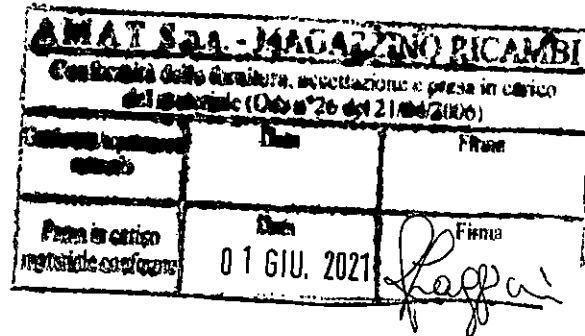
Cod. Cli. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 1.785/A1	Data D.D.T. 01/06/2021	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LEE040T	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE FELLOWES	PZ	8,000
LEE040TA	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE AZZURRO FELLOWES	PZ	8,000
LEE040TGR	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE GRIGIO FELLOWES	PZ	5,000
LEE040TV	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE VERDE FELLOWES	PZ	5,000



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

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

Note

OACE000254 DEL 28/05/21 CIG:Z9B31EB09C UFFICIO ACQUISTI

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

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

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 9.892/A1 del 28/05/2021	Contratto Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18 Provv. Aut.	Data Doc. 28/05/2021	Numero Documento OACE000254	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z9B31EB09C	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0009601		Vaschetta portacorrispondenza Fellowes N° 08 Trasparenti - N° 08 Azzurre N° 05 Grigio Fumè - N° 05 Verde Acqua Per Dott.ssa Passeretti e Faggioni, Avv. Melillo e Scorta Rif. Vs. prev. 9.892/A1 del 28/05/2021 Consegna Ufficio Acquisti	NR	26,00	1,5000		39,00

*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.

ATTURAZIONE ELETTRONICA:
formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B. L.23-12-14.	22,00	€ 39,00	€ 8,58	€ 47,58
	Totall		€ 39,00	€ 8,58	€ 47,58

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5321171666 Data SDI: 29/06/2021 19:15

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	938/B1	2021-06-29	EUR 340,81

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000290 Data Ord. 2021-06-18 CIG Z1B2F827EE

Dati DDT

DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21

DDT 2085/A1 Data DDT 2021-06-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000290 DEL 18/06/21 CIG:Z1B2F827EE CONSEGNA C/O ECONOMO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2016 del 21/06/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ES100112 ES100112	INTERCALARE ALFABETICO A-Z A4 ESSELTE DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5	1,20	6,00	22 %
ES10402 ES10402	CARTELLA SOSPESA UNISCOPE 390V ESSELTE DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	0,431	43,10	22 %
ML78112 ML78112	CLIP in ACCIAIO NERO mm19 12pz DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	CF	30	0,43	12,90	22 %
ML78110 ML78110	CLIP in ACCIAIO NERO mm32 12pz DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	CF	10	0,60	6,00	22 %
ZE548 ZE548	CUCITRICE A PINZA ZENITH 548/E DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	PZ	8	15,50	124,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SR1533 SR1533	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE SYROM mm15x33m DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	RT	30	0,18	5,40	22 %
BE5735T BE5735T	ROTOLE TERMICI PER CASSA mm.57x35mt. DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	RT	30	0,29	8,70	22 %
SIFGV80120 SIFGV80120	FETTUCCIA GOMMA - diametro120x80 - 1kg DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	KG	5	3,00	15,00	22 %
ML21114 ML21114	FERMAGLI N.4 MOLHO LEONE 100pz DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	SC	30	0,17	5,10	22 %
ML21106 ML21106	FERMAGLI N.6 MOLHO LEONE 100pz DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	SC	30	0,40	12,00	22 %
LO157651 LO157651	SUPER ATTACK LOCTITE ORIGINAL 3gr DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	2,05	6,15	22 %
	Rif. DDT n° 2085 del 25/06/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
NICEWAPADGELN NICEWAPADGELN	TAPPETINO MOUSE GEL C/POGGIAPOLSI DDT 2085/A1 Data DDT 2021-06-25 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5	7,00	35,00	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 %	279,35	61,46

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-29	EUR 279,35		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01E5T

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5321171666 Data SDI: 29/06/2021 19:15

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	938/B1	2021-06-29	EUR 340,81 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000290 Data Ord. 2021-06-18 CIG Z1B2F827EE

Dati DDT

DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21

DDT 2085/A1 Data DDT 2021-06-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000290 DEL 18/06/21 CIG:Z1B2F827EE CONSEGNA C/O ECONOMO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2016 del 21/06/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ES100112 ES100112	INTERCALARE ALFABETICO A-Z A4 ESSELTE DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 5	1,20	6,00	22 %
ES10402 ES10402	CARTELLA SOSPESA UNISCOPE 390V ESSELTE DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 100	0,431	43,10	22 %
ML78112 ML78112	CLIP in ACCIAIO NERO mm19 12pz DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	CF	✓ 30	0,43	12,90	22 %
ML78110 ML78110	CLIP in ACCIAIO NERO mm32 12pz DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	CF	✓ 10	0,60	6,00	22 %
ZE548 ZE548	CUCITRICE A PINZA ZENITH 548/E DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 8	15,50	124,00	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 Prof.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SR1533 SR1533	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE SYROM mm15x33m DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	RT	30	0,18	5,40	22 %
BE5735T BE5735T	ROTOLE TERMICI PER CASSA mm.57x35mt. DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	RT	30	0,29	8,70	22 %
SIFGV80120 SIFGV80120	FETTUCCIA GOMMA - diametro120x80 - 1kg DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	KG	5	3,00	15,00	22 %
ML21114 ML21114	FERMAGLI N.4 MOLHO LEONE 100pz DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	SC	30	0,17	5,10	22 %
ML21106 ML21106	FERMAGLI N.6 MOLHO LEONE 100pz DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	SC	30	0,40	12,00	22 %
LO157651 LO157651	SUPER ATAK LOCTITE ORIGINAL 3gr DDT 2016/A1 Data DDT 2021-06-21 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	2,05	6,15	22 %
	Rif. DDT n° 2085 del 25/06/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
NICEWAPADGELN NICEWAPADGELN	TAPPETINO MOUSE GEL C/POGGIAPOLSI DDT 2085/A1 Data DDT 2021-06-25 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5	7,00	35,00	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 %	279,35	61,46

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-08-29	EUR 279,35		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01E5T

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 29/08/2021	
DATA 06 LUG. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

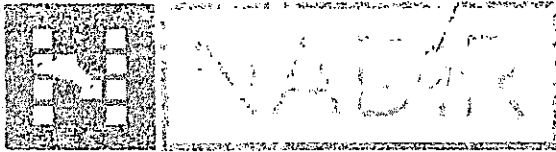
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 LUG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-10-2021	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

UFFICIO 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 099.4779798
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 UFFICIE
ARTICOLI TECNICI
TIPOGRAFIA
STAMPA UV
TAGLIO LASER
GADGETS ED ABBIGLIAMENTO
PERSONALIZZATO



point

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

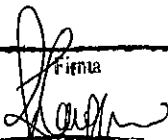
Cod. Cli. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 2.016/A1	Data D.D.T. 21/06/2021	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ES100112	INTERCALARE ALFABETICO A-Z A4 ESSELTE	PZ	5,000
ES10402	CARTELLA SOSPESA UNISCOPE 390V ESSELTE	PZ	100,000
ML78112	CLIP in ACCIAIO NERO mm19 12pz	CF	30,000
ML78110	CLIP in ACCIAIO NERO mm32 12pz	CF	10,000
ZE548	CUCITRICE A PINZA ZENITH 548/E	PZ	8,000
SR1533	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE SYROM mm15x33m	RT	30,000
BE5735T	ROTOLE TERMICI PER CASSA mm.57x35mt.	RT	30,000
SIFGV80120	FETTUCCIA GOMMA - diametro120x80 - 1kg	KG	5,000
ML21114	FERMAGLI N.4 MOLHO LEONE 100pz	SC	30,000
ML21106	FERMAGLI N.6 MOLHO LEONE 100pz	SC	30,000
LO157651	SUPER ATTACK LOCTITE ORIGINAL 3gr	PZ	3,000

A.M.A.T S.p.a. - MALAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Obl. n°26 del 21/06/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23 GIU. 2021	

N. Colli 4	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. 1493 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. 196/2003 si comunicano che nel nostro catalogo cartaceo ed informatico sono contenute i vs. dati personali e che questi saranno utilizzati ed utilizzati 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 opporre al trattamento dei dati. Titolare dei trattamenti è la società Nadir Cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

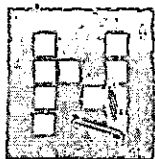
Note

ACCONTO OACE000290 DEL 18/06/21 CIG:Z1B2F827EE SIG. CARDELLICCHIO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE



NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

- 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

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



partner
RICOH
www.nadicancelleria.it

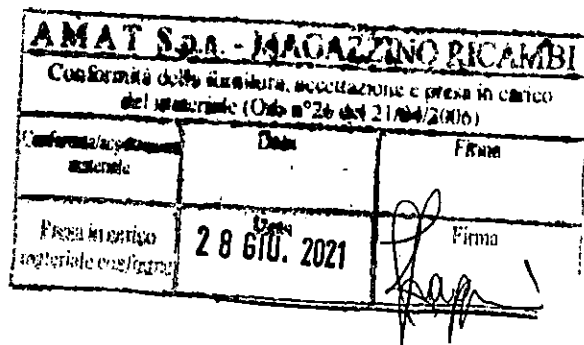
UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Cod. Cli. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 2.085/A1	Data D.D.T. 25/06/2021	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
NICEWAPADGELN	TAPPETINO MOUSE GEL C/POGGIAPOLSI	PZ	5,000



N. Colli 1	Causale del trasporto VEN C/VENDITA	Aspetto dei beni BUSTA	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 Vei dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Nota e dal trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore

Note

SALDO VS OACE000290 DEL 18/06/21 CIG:Z1B2F827EE CARDELLICCHIO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

28/6/21

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 Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria - Dellb. 139 del 21/12/2018	Contratto Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria - Dellb. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 18/06/2021	Numero Documento OACE000290	Pag. 2
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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						
00005629		Fermagli zincati 100pz n° 6	PZ	30,00	0,4000		12,00
0004978		Colla Super Attak gr. 3	PZ	3,00	2,0500		6,15
		Consegna c/o 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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 279,35	€ 61,46	€ 340,81
	Totall		€ 279,35	€ 61,46	€ 340,81

Firme







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