

1984



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2565

MADIR

MASCIARENTO/CONCORSO

**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	2.565	06/12/2021			3.215,06

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: tremiladuecentoquindici e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1125/B1 del 30/07/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

1289/B1 CIG Z3932B5A19, 1288/B1 CIG Z1B2F827EE, 1290/B1 CIG
Z473252983, 2788/A1 CIG Z1B2F827EE, 1123/B1 CIG Z55325041B,
1124/B1 CIG Z1B2F827EE, 1125/B1 CIG ZE8326F791

IMPORTO LORDO	3.215,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.215,06

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.215,06	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5562525450 Data SDI: 07/08/2021 23:26

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	2788/A1	2021-07-30	EUR 14,64

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000304 DEL 29.06.2021 CIG: Z1B2F827EE CONSEGNA URGENTE PER CONCORSO ADDETTI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
BI002NE BI002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO AswTRiga Normale #NO#	PZ	80	0,15	12,00	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 Fattura documento di trasporto (accompagnatoria) #CD03# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

Causale Trasporto: C/VENDITA	Peso lordo: 8,00 Data Inizio Trasporto: 2021-07-30
------------------------------	---

Dati Riepilogo

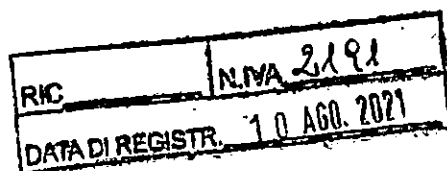
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12,00	2,64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 12,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01FRQ

Versione Style 2.9.0



MANCA DIST. OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5562525450 Data SDI: 07/08/2021 23:26

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	2788/A1	2021-07-30	EUR 14,64 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000304 DEL 29.06.2021 CIG: Z1B2F827EE CONSEGNA URGENTE PER CONCORSO ADDETTI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
BI002NE BI002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 80	0,15	12,00	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 Fattura documento di trasporto (accompagnatoria) #CD03# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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:

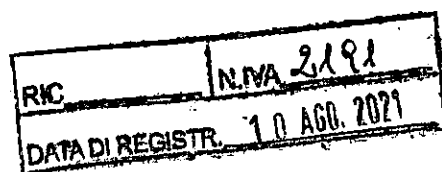
Causale Trasporto: C/VENDITA	Peso lordo: 8.00 Data Inizio Trasporto: 2021-07-30
------------------------------	---

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12,00	2,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 12,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01FRQ

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

30/09/2021

DATA L'ADEBITO AL RISCONTRO

03 SET. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

15/09/2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 AGO. 2021

FIRMA

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

09-12-2021

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

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

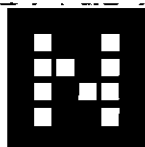
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



NADIR

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. Cil. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 2.690/A1	Data D.D.T. 30/06/2021	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità						
BI002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO	PZ	80,000						
	ORDINE OACE000304		1,000						
	CONTRIBUTO AMBIENTALE								
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fattura, destinazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conferma e presa in carico RICAMBI</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>09 SET. 2021</td><td></td></tr></table>				Conferma e presa in carico RICAMBI	Data	Firma		09 SET. 2021	
Conferma e presa in carico RICAMBI	Data	Firma							
	09 SET. 2021								

N. Colli	Causale del trasporto NF DA NON FATTURARE	Aspetto dei beni	Data del trasporto 03/09/2021 09:42
----------	--	------------------	--

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 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 specificamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. **PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**
Ai sensi del D. lgs. 198/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vv 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 opporvi al trattamento del dat. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria	Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria - Delib. 139 del 21/12/2018	29/06/2021	OACE000304	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1B2F827EE	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

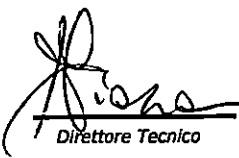
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005627		Penne bic-cristal nera 80pz Consegna urgente per concorso addetti	PZ	80,00	0,1500		12,00

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 12,00	€ 2,64	€ 14,64
Totali			€ 12,00	€ 2,64	€ 14,64

Firme

 Compilatore	 Resp. Unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5527986884 Data SDI: 31/07/2021 11:46

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	1123/B1	2021-07-30	EUR 787,50

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000312 Data Ord. 2021-06-30 CIG Z55325041B

Dati DDT

DDT 2171/A1 Data DDT 2021-07-05

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000312 DEL 30/06/2021 CIG:Z55325041B CONSEGNA UFFICIO ACQUISTI PRIMO PIANO DDT 2171/A1 Data DDT 2021-07-05 AswTRiga Descrittivo #DE#					5 %
	Rif. DDT n° 2171 del 05/07/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					5 %
LOGFLYKN95BI LOGFLYKN95BI	MASCHERINA FFP2 BIANCA senza VALVOLA KN95- CE0598 - LQTA11 DDT 2171/A1 Data DDT 2021-07-05 AswTRiga Normale #NO#	CF	5.000	0,15	750,00	5 %
	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#					5 %

Dati Riepilogo

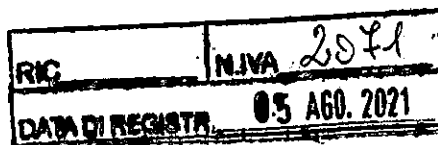
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	5 %	750,00	37,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 750,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01FJP

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5527986884 Data SDI: 31/07/2021 11:46

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	1123/B1	2021-07-30	EUR 787,50

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000312 Data Ord. 2021-06-30 CIG Z55325041B

Dati DDT

DDT 2171/A1 Data DDT 2021-07-05

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000312 DEL 30/06/2021 CIG:Z55325041B CONSEGNA UFFICIO ACQUISTI PRIMO PIANO DDT 2171/A1 Data DDT 2021-07-05 AswTRiga Descrittivo #DE#					5 %
	Rif. DDT n° 2171 del 05/07/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					5 %
LOGFLYKN95BI LOGFLYKN95BI	MASCHERINA FFP2 BIANCA senza VALVOLA KN95- CE0598 - LQTA11 DDT 2171/A1 Data DDT 2021-07-05 AswTRiga Normale #NO#	CF	5.000	0,15	750,00	5 %
	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#					5 %

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 %	750,00	37,50

Dati pagamento

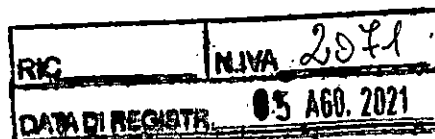
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

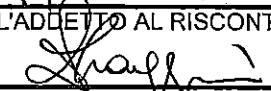
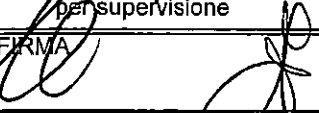
Pagamento completo

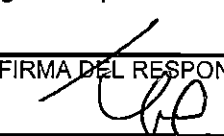
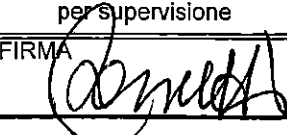
	Bonifico	2021-09-30	EUR 750,00		IT04K0200815815000102298565
--	----------	------------	------------	--	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01FJP

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° <u>139</u> del <u>21/12/18</u> Data scadenza pagamento <u>30/09/2021</u>	
DATA <u>19 AGO. 2021</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>19/08/21</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>05 AGO. 2021</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>09-12-2021</u>	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

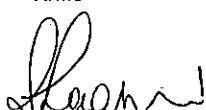
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA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

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. Preventivo del 29/06/2021	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 30/06/2021	Numero Documento OACE000312				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z55325041B		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						
00008753		Mascherina FFP2 (coronavirus) MARCA CIFRA MOD.CV-41 CE0598 Rif. Vs. Preventivo del 29/06/2021 N.B. CONSEGNA UFFICIO ACQUISTI 1^ PIANO	PZ	5.000,00	0,1500		750,00
"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. 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	€ 750,00	€ 165,00	€ 915,00		
		Totali	€ 750,00	€ 165,00	€ 915,00		

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: 5WKJP7T



di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.477978
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

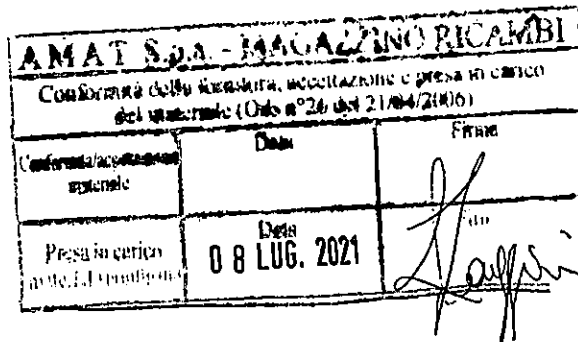
Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	2.171/A1	05/07/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

Banca d'appoggio

061 BONIFICO 60gg. DF.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGFLYKN95BI	MASCHERINA FFP2 BIANCA senza VALVOLA KN95- CE0598 - LQTA11 CONSEGNA UFFICIO ACQUISTI PRIMO PIANO	CF	5.000,000



N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
5	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. 1438 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 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

OACE000312 DEL 30/06/2021 CIG:Z55325041B SIGNOR. PIGNATALE

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5527986831 Data SDI: 31/07/2021 12:07

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	1124/B1	2021-07-30	EUR 742,98

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000337 Data Ord. 2021-07-08 CIG Z1B2F827EE
--

Dati DDT

DDT 2216/A1 Data DDT 2021-07-09
DDT 2299/A1 Data DDT 2021-07-19

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000337 DEL 08/07/2021 CIG:Z1B2F827EE DEST: ECONOMO AZIENDALE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2216 del 09/07/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ESG75BL ESG75BL	REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO DORSO 8 BLU ESSELTE DDT 2216/A1 Data DDT 2021-07-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	60	1,46	87,60	22 %
GI8305GI GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO DDT 2216/A1 Data DDT 2021-07-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	30	0,38	11,40	22 %
GB3740442 GB3740442	POUCHES A6 125 micron mm156x111 100pz GBC DDT 2216/A1 Data DDT 2021-07-09 AswTRiga Normale #NO#	CF	7	3,20	22,40	22 %
GB3200723 GB3200723	POUCHES A4 125 micron mm210x297 100pz GBC DDT 2216/A1 Data DDT 2021-07-09 AswTRiga Normale #NO#	CF	10	7,00	70,00	22 %
	Rif. DDT n° 2299 del 19/07/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GB3200723 GB3200723	POUCHES A4 125 micron mm210x297 100pz GBC DDT 2299/A1 Data DDT 2021-07-19 AswTRiga Normale #NO#	CF	40	7,00	280,00	22 %
GB3740442 GB3740442	POUCHES A6 125 micron mm156x111 100pz GBC DDT 2299/A1 Data DDT 2021-07-19 AswTRiga Normale #NO#	CF	43	3,20	137,60	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

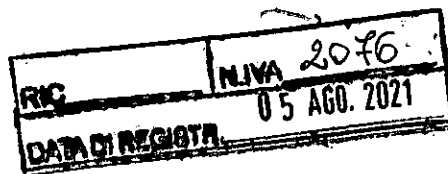
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	609,00	133,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 609,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01FJR

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5527986831 Data SDI: 31/07/2021 12:07

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	1124/B1	2021-07-30	EUR 742,98

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000337 Data Ord. 2021-07-08 CIG Z1B2F827EE

Dati DDT

DDT 2216/A1 Data DDT 2021-07-09

DDT 2299/A1 Data DDT 2021-07-19

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000337 DEL 08/07/2021 CIG:Z1B2F827EE DEST: ECONOMO AZIENDALE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2216 del 09/07/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ESG75BL ESG75BL	REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO DORSO 8 BLU ESSELTE DDT 2216/A1 Data DDT 2021-07-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	60	1,46	87,60	22 %
GI8305GI GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO DDT 2216/A1 Data DDT 2021-07-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	30	0,38	11,40	22 %
GB3740442 GB3740442	POUCHES A6 125 micron mm156x111 100pz GBC DDT 2216/A1 Data DDT 2021-07-09 AswTRiga Normale #NO#	CF	7	3,20	22,40	22 %
GB3200723 GB3200723	POUCHES A4 125 micron mm210x297 100pz GBC DDT 2216/A1 Data DDT 2021-07-09 AswTRiga Normale #NO#	CF	10	7,00	70,00	22 %
	Rif. DDT n° 2299 del 19/07/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GB3200723 GB3200723	POUCHES A4 125 micron-mm210x297 100pz GBC DDT 2299/A1 Data DDT 2021-07-19 AswTRiga Normale #NO#	CF	40	7,00	280,00	22 %
GB3740442 GB3740442	POUCHES A6 125 micron mm156x111 100pz GBC DDT 2299/A1 Data DDT 2021-07-19 AswTRiga Normale #NO#	CF	43	3,20	137,60	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

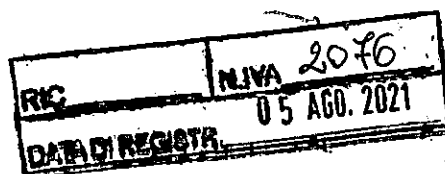
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	609,00	133,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 609,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01FJR

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° <u>139</u> del <u>21/12/18</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/09/2021</u>	
DATA <u>19 AGO. 2021</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>[Firma]</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>05 AGO. 2021</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>09-12-2021</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

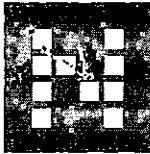
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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 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. Cil.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	2.216/A1	09/07/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ESG75BL	REGISTRATORE ESSENTIALS.PROTOCOLLO DORSO 8 BLU:ESSELTE	PZ	60,000
GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO	PZ	30,000
GB3740442	POUCHES A6 125 micron mm156x111 100pz GBC	CF	7,000
GB3200723	POUCHES A4 125 micron mm210x297 100pz GBC	CF	10,000

ORARIO ESTIVO

Dal 5 Luglio al 29 Agosto
dal Lunedì al Venerdì 09.00/13.00
Sabato Chiuso

Dal 9 Agosto al 22 Agosto
Chiusura Totale per Ferie

SEMPRE APERTI IN VIALE UNITÀ D'ITALIA 133
ORARIO CONT 08.00/20.00 - SABATO 08.00/13.00

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
12	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 moretari 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 Vis 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.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 OACE000337 DEL 08/07/2021 CIG:Z1B2F827EE CARDELLICCHIO

328/6965523

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE



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
- FURNITURE 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

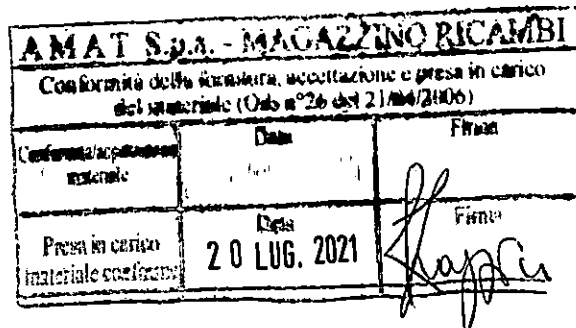
Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	2.299/A1	19/07/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
GB3200723	POUCHES A4 125 micron mm210x297 100pz GBC	CF	40,000
GB3740442	POUCHES A6 125 micron mm156x111 100pz GBC	CF	43,000



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

Incaricato al trasporto

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

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di cartellera gestionale-amministrativa 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

SALDO VS OACE000337 DEL 08/07/21 CIG:Z1B2F827EE SIG. CARDELLICCHIO

328/6965523

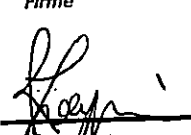
FIRMA CONDUCENTE

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

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 020/2020 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria - Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 08/07/2021	Numero Documento OACE000337				
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						
00964030		Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm	NR	60,00	1,4600		87,60
00964012		Evidenziatori Tratto Video gialli	NR	30,00	0,3800		11,40
00002463		Pouch da 125 micron f.to "A4" (px. 100)	PZ	50,00	7,0000		350,00
00002360		Pouches 111x154 f.to "A6" (pz100)	PZ	50,00	3,2000		160,00
		Dest.: Economo Aziendale					
*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	€ 609,00	€ 133,98	€ 742,98		
	Totale		€ 609,00	€ 133,98	€ 742,98		

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: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5527986815 Data SDI: 30/07/2021 17:31

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	1125/B1	2021-07-30	EUR 561,81

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000345 Data Ord. 2021-07-12 CIG ZE8326F791

Dati DDT
DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000345 DEL 12.07.2021 CONSEGNA MAGAZZINO RICAMBI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2356 del 23/07/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	BARRIERA NORMALE DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	32,00	96,00	22 %
DG53239 DG53239	CONO STRADALE H.50 DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	3,60	36,00	22 %
MAU92995 MAU92995	5LAMPADA STRADALE A LED MAURER LUCE ROSSA DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	8,80	26,40	22 %
MAU92994 MAU92994	LAMPADA STRADALE A LED MAURER LUCE ARANCIONE/GIALLA DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	8,80	26,40	22 %
TIPOST TIPOST	PALETTA TRANSITO DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 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 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	6,60	13,20	22 %
TIPOST TIPOST	PASSAGGIO OBBLIGATORIO GIREVOLE DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	36,00	144,00	22 %
TIPOST TIPOST	LIMITE MAXVELOCITA 10 GIREVOLE DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	36,00	108,00	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

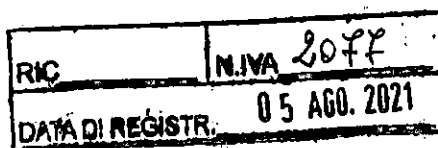
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	460,50	101,31

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 460,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01FJQ

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5527986815 Data SDI: 30/07/2021 17:31

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	1125/B1	2021-07-30	EUR 561,81

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000345 Data Ord. 2021-07-12 CIG ZE8326F791

Dati DDT

DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000345 DEL 12.07.2021 CONSEGNA MAGAZZINO RICAMBI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2356 del 23/07/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TIPOST TIPOST	BARRIERA NORMALE DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	32,00	96,00	22 %
DG53239 DG53239	CONO STRADALE H.50 DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	3,60	36,00	22 %
MAU92995 MAU92995	5LAMPADA STRADALE A LED MAURER LUCE ROSSA DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	8,80	26,40	22 %
MAU92994 MAU92994	LAMPADA STRADALE A LED MAURER LUCE ARANCIONE/GIALLA DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	8,80	26,40	22 %
TIPOST TIPOST	PALETTA TRANSITO DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	10,50	10,50	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TIPOST TIPOST	BANDIERA SEGNALETICA DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	6,60	13,20	22 %
TIPOST TIPOST	PASSAGGIO OBBLIGATORIO GIREVOLE DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	36,00	144,00	22 %
TIPOST TIPOST	LIMITE MAXVELOCITA 10 GIREVOLE DDT 2356/A1 Data DDT 2021-07-23 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	36,00	108,00	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

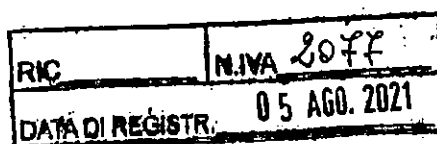
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	460,50	101,31

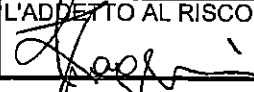
Dati pagamento

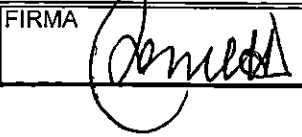
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-09-30	EUR 460,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01FJQ

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 30/09/2021	
DATA 19 AGO. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19/08/21	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 AGO. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-12-2021	FIRMA 

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

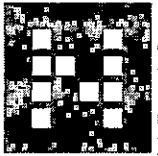
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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



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	2.356/A1	23/07/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
TIPOST	BARRIERA NORMALE	PZ	3,000
DG53239	CONO STRADALE H.50	PZ	10,000
MAU92995	5LAMPADA STRADALE A LED MAURER LUCE ROSSA	PZ	3,000
MAU92994	LAMPADA STRADALE A LED MAURER LUCE ARANCIONE/GIALLA	PZ	3,000
TIPOST	PALETTA TRANSITO	PZ	1,000
TIPOST	BANDIERA SEGNALETICA	PZ	2,000
TIPOST	PASSAGGIO OBBLIGATORIO GIREVOLE	PZ	4,000
TIPOST	LIMITE MAX VELOCITA 10 GIREVOLE	PZ	3,000

FORNITURA COMPLETA
CONTRIBUTO AMBIENTALE

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

Conferma di ricezione, accettazione e presa in carico
del materiale (Oss. n°26 del 21/04/2006)

Conferma di ricezione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale	02 LUG. 2021	<i>[Firma]</i>

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

Incaricato al trasporto

11 MARF 335.6625881 V. REG. ELENA 41 74123 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 moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. **PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

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

Note

FIRMA CONDUCENTE

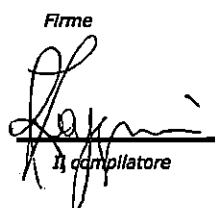
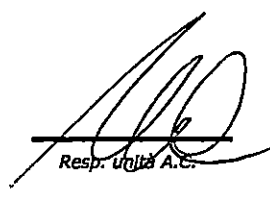
FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prev. del 09/07/2021	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 12/07/2021	Numero Documento OACE000345 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZE8326F791		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						
00009523		Barriera normale (segnaletica)	PZ	3,00	32,0000		96,00
00009524		Coni (segnaletica)	PZ	10,00	3,6000		36,00
00009525		Disp. luminoso luce gialla (segnaletica)	PZ	3,00	8,8000		26,40
00009526		Disp. luminoso luce rossa (segnaletica)	PZ	3,00	8,8000		26,40
00009527		Paletta transito alternato (segnaletica)	PZ	1,00	10,5000		10,50
00009528		Bandiera (segnaletica)	PZ	2,00	6,6000		13,20
00009697		Passaggio obbligatorio sx/dx girevole (segnaletica)	PZ	4,00	36,0000		144,00
*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.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKIP77							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prev. del 09/07/2021	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 12/07/2021	Numero Documento OACE000345				
Pag. 2							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZE8326F791		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						
00009698		Limite max velocità 10 (segnaletica) Consegna: Magazzino Ricambi Via Cesare Battisti n° 657	PZ	3,00	36,0000		108,00
*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. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 460,50	€ 101,31	€ 561,81		
		Totale	€ 460,50	€ 101,31	€ 561,81		

Firme

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5682636491 Data SDI: 30/08/2021 14:53

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	1289/B1	2021-08-30	EUR 787,50

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000383 Data Ord. 2021-08-05 CIG Z3932B5A19

Dati DDT

DDT 2505/A1 Data DDT 2021-08-09

DDT 2514/A1 Data DDT 2021-08-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000383 DEL 05.08.2021 CONSEGNA UFFICIO ACQUISTI 1°PIANO AswTRiga Descrittivo #DE#					5 %
	Rif. DDT n° 2505 del 09/08/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					5 %
LOGFLYKN95BI LOGFLYKN95BI	MASCHERINA FFP2 BIANCA senza VALVOLA KN95- CE0598 - LQTA11 DDT 2505/A1 Data DDT 2021-08-09 AswTRiga Normale #NO#	CF	2.000	0,15	300,00	5 %
	Rif. DDT n° 2514 del 10/08/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					5 %
LOGFLYKN95BI LOGFLYKN95BI	MASCHERINA FFP2 BIANCA senza VALVOLA KN95- CE0598 - LQTA11 DDT 2514/A1 Data DDT 2021-08-10 AswTRiga Normale #NO#	CF	3.000	0,15	450,00	5 %

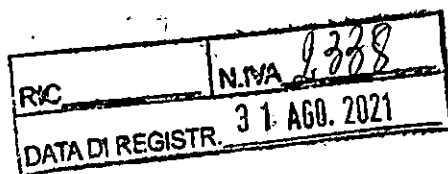
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	5 %	750,00	37,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-30	EUR 750,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01GKA

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5682636491 Data SDI: 30/08/2021 14:53

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	1289/B1	2021-08-30	EUR 787,50

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000383 Data Ord. 2021-08-05 CIG Z3932B5A19

Dati DDT

DDT 2505/A1 Data DDT 2021-08-09

DDT 2514/A1 Data DDT 2021-08-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000383 DEL 05.08.2021 CONSEGNA UFFICIO ACQUISTI 1°PIANO AswTRiga Descrittivo #DE#					5 %
	Rif. DDT n° 2505 del 09/08/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					5 %
LOGFLYKN95BI LOGFLYKN95BI	MASCHERINA FFP2 BIANCA senza VALVOLA KN95- CE0598 - LQTA11 DDT 2505/A1 Data DDT 2021-08-09 AswTRiga Normale #NO#	CF	2.000	0,15	300,00	5 %
	Rif. DDT n° 2514 del 10/08/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					5 %
LOGFLYKN95BI LOGFLYKN95BI	MASCHERINA FFP2 BIANCA senza VALVOLA KN95- CE0598 - LQTA11 DDT 2514/A1 Data DDT 2021-08-10 AswTRiga Normale #NO#	CF	3.000	0,15	450,00	5 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					5 %
	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#					

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	5 %	750,00	37,50

Dati pagamento

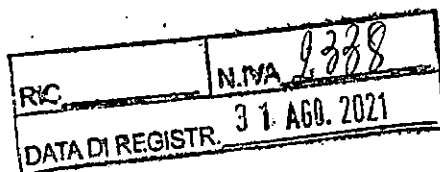
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2021-10-30	EUR 750,00	IT04K0200815815000102298565
----------	------------	------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01GKA

Versione Style 2.9.0





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 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. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 2.514/A1	Data D.D.T. 10/08/2021	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGFLYKN95BI	MASCHERINA FFP2 BIANCA senza VALVOLA KN95- CE0598 - LQTA11	CF	3.000,000
	saldo		
	oace000383		
	CONTRIBUTO AMBIENTALE		

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

Incaricato al trasporto

07 GLS PGP SERVICE SRL VIA TRATURELLO TARANTINO 5 74121 TARANTO (TA) (02584250738)

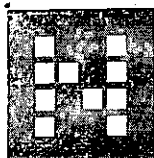
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se stesso arriva. Non si accettano reclami e resi dalla merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1455 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 SCONTI.

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

Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO



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 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



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	2.505/A1	09/08/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGFLYKN95BI	MASCHERINA FFP2 BIANCA senza VALVOLA KN95- CE0598 - LQTA11 ACCONTO CONTRIBUTO AMBIENTALE	CF	2.000,000

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

Incaricato al trasporto

07 GLS PGP SERVICE SRL VIA TRATURELLO TARANTINO 5 74121 TARANTO (TA) (02584250738)

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. La clausola predisposta sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. **PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

Al sensi del D.lgs. 135/03 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. 17 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

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. Preventivo del 03/08/2021	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	05/08/2021	OACE000383	1

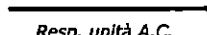
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3932B5A19	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008753		Mascherina FFP2 (coronavirus) MARCA CN MOD.CV-41/LQTA11 CE0598 Rif. Vs. Preventivo del 03/08/2021 N.B. CONSEGNA UFFICIO ACQUISTI 1^ PIANO	PZ	5.000,00	0,1500		750,00

"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.

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	€ 750,00	€ 165,00	€ 915,00
		Totali	€ 750,00	€ 165,00	€ 915,00

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

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5682636237 Data SDI: 30/08/2021 14:53

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	1288/B1	2021-08-30	EUR 517,96

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000376 Data Ord. 2021-07-29 CIG Z1B2F827EE
--

Dati DDT

DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29
DDT 2424/A1 Data DDT 2021-07-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000376 DEL 29.07.2021 CIG: Z1B2F827EE CONSEGNA C/O ECONOMO DDT 2424/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2419 del 29/07/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ES569700 ES569700	BUSTA CON FORI OFFICE 22x30 LUCIDA 9/10 ESSELTE 509700 50pz DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	CF	60	1,54	92,40	22 %
BI002BL BI002BL	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 BLU DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	0,15	15,00	22 %
SA1202 SA1202	MATITA NORIS STAEDTLER N.2/HB DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	36	0,31	11,16	22 %
PMDRY PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	36	1,30	46,80	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ZE130 ZE130	PUNTI METALLICI ZENITH 130E 1000pz. DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	SC	300	0,604	181,20	22 %
BREF020202512RO BREF020202512RO	CARTELLA ARCHIVIO CON LACCI ROSSO DORSO 12 DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	0,56	56,00	22 %
	Rif. DDT n° 2424 del 29/07/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SA52650 SA52650	GOMMA BIANCA PER MATITA STAEDTLER 526/50 DDT 2424/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40	0,55	22,00	22 %
PE0NBB09 PE0NBB09	CORRETTORE BLANCO FLUID ml.20 TIPP-EX DDT 2424/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	12			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

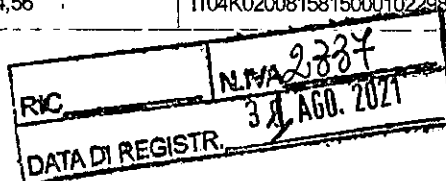
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	424,56	93,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-30	EUR 424,56		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01GK8

Versione Style 2.9.0



DAT. 2424 INESISTENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5682636237 Data SDI: 30/08/2021 14:53

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	1288/B1	2021-08-30	EUR 517,96 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000376 Data Ord. 2021-07-29 CIG Z1B2F827EE

Dati DDT

DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29

DDT 2424/A1 Data DDT 2021-07-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000376 DEL 29.07.2021 CIG: Z1B2F827EE CONSEGNA C/O ECONOMO DDT 2424/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2419 del 29/07/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ES569700 ES569700	BUSTA CON FORI OFFICE 22x30 LUCIDA 9/10 ESSELTE 509700 50pz DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	CF	✓ 60	1,54	92,40	22 %
BI002BL BI002BL	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 BLU DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 100	0,15	15,00	22 %
SA1202 SA1202	MATITA NORIS STAEDTLER N.2/HB DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 36	0,31	11,16	22 %
PMDRY PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29 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	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ZE130 ZE130	PUNTI METALLICI ZENITH 130E 1000pz. DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	SC	✓ 300	0,604	181,20	22 %
BREF020202512RO BREF020202512RO	CARTELLA ARCHIVIO CON LACCI ROSSO DORSO 12 DDT 2419/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 100	0,56	56,00	22 %
	Rif. DDT n° 2424 del 29/07/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SA52650 SA52650	GOMMA BIANCA PER MATITA STAEDTLER 526/50 DDT 2424/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 40	0,55	22,00	22 %
PE0NBB09 PE0NBB09	CORRETTORE BLANCO FLUID ml.20 TIPP-EX DDT 2424/A1 Data DDT 2021-07-29 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 12			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

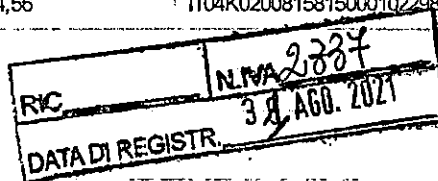
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	424,56	93,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-30	EUR 424,56		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01GK8

Versione Style 2.9.0



DDT. 2424 INESISTENTE

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 21/12/2008

Data scadenza pagamento

30/10/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

15 SET. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

15/10/21

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 AGO. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

09-12-2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica 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

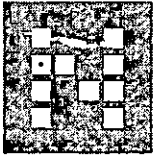
Data scadenza pagamento

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. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	2.419/A1	29/07/2021	1 / 1

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
061 BONIFICO 60gg. DF.	

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ES569700	BUSTA CON FORI OFFICE 22x30 LUCIDA 9/10 ESSELTE 509700 50pz	CF	60,000
BI002BL	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 BLU	PZ	100,000
SA1202	MATITA NORIS STAEDTLER N 2/HB	PZ	36,000
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8,5metri	PZ	36,000
ZE130	PUNTI METALLICI ZENITH 130E 1000pz	SC	300,000
BREF020202512RO	CARTELLA ARCHIVIO CON LACCI ROSSO DORSO 12	PZ	100,000
	ACCONTO OACE000376 CONTRIBUTO AMBIENTALE		

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Obl. n°26 del 21/04/2006)

Conferma a pagamento reservato	Data	Firma
	29 LUG. 2021	

ORARIO ESTIVO

Dal 5 Luglio al 29 Agosto
dal Lunedì al Venerdì 09.00/13.00
Sabato Chiuso

Dal 9 Agosto al 22 Agosto
Chiusura Totale per Ferie

SEMPRE APERTI IN VIALE UNITÀ D'ITALIA 133
ORARIO CONT. 08.00/20.00 - SABATO 08.00/13.00

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

Incaricato al trasporto

11 MARF 335.6625881 V. REG. ELENA 41 74123 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 effettuarsi 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.**

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.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

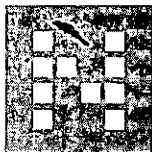
REFERENTE CARDELICCHIO

328/6965523

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

COPIA VETTORE



NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

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

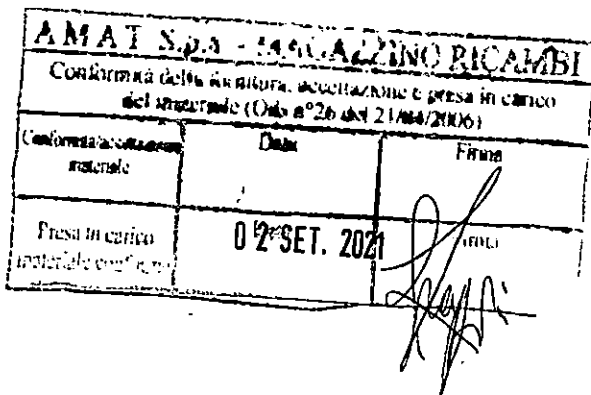
Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	2.424/A1	29/07/2021	1 / 1

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	40,000
PE0NBB09	CORRETTORE BLANCO FLUID ml.20 TIPP-EX	PZ	12,000
	OACE000376 COMPLETO		
	CONTRIBUTO AMBIENTALE		



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

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

Note

FIRMA CONDUCENTE

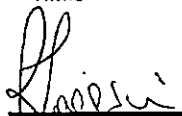
FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

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 - Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 29/07/2021	Numero Documento OACE000376				
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						
00002091		Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz	PZ	60,00	1,5400		92,40
00005626		Penne bic-cristal blu 50pz	PZ	2,00	7,5000		15,00
00964034		Matita n° 2 Staedtler 526_50	NR	36,00	0,3100		11,16
00002223		Gomma matita Staedtler Noris120	PZ	40,00	0,5500		22,00
00002067		Correttore a nastro Papermate Dryline Grip	PZ	36,00	1,3000		46,80
00002093		Correttore liquido Rapid Tipp-Ex	PZ	12,00	0,0000		0,00
00002092		Punti cucitrice Zenith 130/E 10.000pz	PZ	30,00	6,0400		181,20
*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.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWICP7T*							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria - Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 29/07/2021	Numero Documento OACE000376				
Pag. 2							
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						
00964032		Faldoni in carta con laici dorso 12cm Consegna c/o Economo	NR	100,00	0,5600		56,00
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
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	€ 424,56	€ 93,40	€ 517,96		
		Totale	€ 424,56	€ 93,40	€ 517,96		

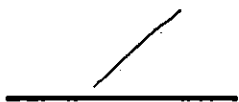
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5682636411 Data SDI: 30/08/2021 14:53

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	1290/B1	2021-08-30	EUR 254,98

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000316 Data Ord. 2021-07-01 CIG Z473252983
--

Dati DDT

DDT 2452/A1 Data DDT 2021-08-02

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000316 DEL 01.07.2021 CONSEGNA C/O UFFICIO ACQUISTI PALNA AMM. 1°PIANO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2452 del 02/08/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
GB4402134EU GB4402134EU	PLASTIFICATRICE FUSION Plus 6000L A3 - 4 rulli DDT 2452/A1 Data DDT 2021-08-02 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	209,00	209,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

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

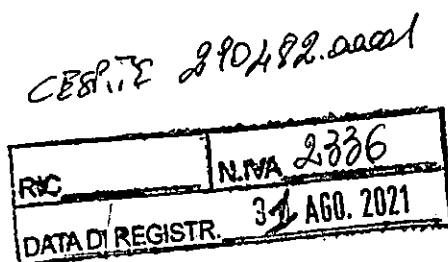
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	209,00	45,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-30	EUR 209,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01GK9

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5682636411 Data SDI: 30/08/2021 14:53

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	1290/B1	2021-08-30	EUR 254,98 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000316 Data Ord. 2021-07-01 CIG Z473252983

Dati DDT

DDT 2452/A1 Data DDT 2021-08-02

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000316 DEL 01.07.2021 CONSEGNA C/O UFFICIO ACQUISTI PAL.NA AMM. 1°PIANO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 2452 del 02/08/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
GB4402134EU	PLASTIFICATRICE FUSION Plus 6000L A3 - 4 rulli	PZ	1	✓ 209,00	209,00	22 %
GB4402134EU	DDT 2452/A1 Data DDT 2021-08-02 AswTRiga Normale #NO#					
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

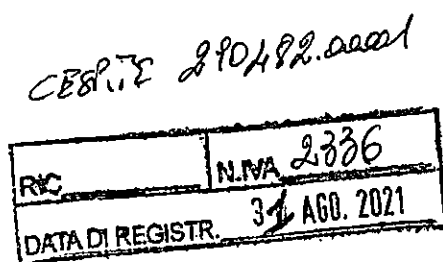
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	209,00	45,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-30	EUR 209,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01GK9

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

30/10/2021

DATA 15 SET. 2021 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

31 AGO. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

09-12-2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica 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

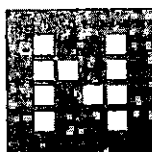
Data scadenza pagamento

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 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.
VIA CE.
74100 T.
Destinazione

20014

Cod. Cli. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero 20014
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	-----------------

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.
GB4402134EU	PLASTIFICATRICE FUSION Plus 6000L A3 - 4 rulli OACE000316 ORDINE COMPLETO CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conferma/accettazione esecutore	Data	Firma
Presa in carico materiale consegnato	02 LUG. 2021	Firma

AMAT CARDELLICCHIO
3286965523

lunedì, 2 agosto, 2021

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

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 e 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. 159/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Voti personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prev. del 25/06/2021	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 01/07/2021	Numero Documento OACE000316				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z473252983 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009241		Plastificatrice GBC Fusion Plus 6000L Prev. del 25/06/2021 Dest.: U.P.T. Consegna c/o Ufficio Acquisti Pal.na Amm. 1° Piano	NR	1,00	209,0000		209,00
"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. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 209,00	€ 45,98	€ 254,98		
		Totale	€ 209,00	€ 45,98	€ 254,98		

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: 5WKJP7T