

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

T0475/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1362

NADIR PANGUEIRA SAS

"PANGUEIRA VARIA"

**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
	2022	1.362	17/06/2022			1.348,52

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: milletrecentoquarantotto e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 400/B1 del 29/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

401/B1 CIG Z1B2F827EE, 403/B1 CIG Z54353EBA3, 402/B1 CIG
Z5C3549574, 400/B1 CIG Z1B2F827EE

IMPORTO LORDO	1.348,52
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.348,52

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.348,52	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6960046953 Data SDI: 29/03/2022 14:51

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	401/B1 ✓	2022-03-29	EUR 473,12 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000027 Data Ord. 2022-01-18 CIG Z1B2F827EE	

Dati DDT	
DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03	
DDT 1063/A1 Data DDT 2022-03-28	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000027 DEL 18.01.2022 ECONOMO CIG:Z1B2F827EE DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 496 del 03/02/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ESG75VE ESG75VE	REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO DORSO 8 VERDE ESSELTE DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	48	1,46	70,08	22 %
ESG75RO ESG75RO	REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO DORSO 8 ROSSO ESSELTE DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	42	1,46	61,32	22 %
3M2030U 3M2030U	CUBO POST-IT ULTRACOLOR 76x76 DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	4,50	45,00	22 %
3M2028P 3M2028P	CUBO POST-IT ACQUERELLE ROSA 76x76 DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	4,50	45,00	22 %
FV100460039 FV100460039	BUSTA CON FORI 22x30 LINEAR LUCIDA 9/10 50pz FAVORIT DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	CF	40	1,54	61,60	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GI8305GI GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	0,38	19,00	22 %
GI8305VE GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40	0,38	15,20	22 %
GB3740442 GB3740442	POUCHES A6 125 micron mm156x111 100pz GBC DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	CF	8	3,20	25,60	22 %
	Rif. DDT n° 1063 del 28/03/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	POST-IT CUBO VARI COLORI DIM. 76X76 3M DDT 1063/A1 Data DDT 2022-03-28 AswTRiga Normale #NO#		10	4,50	45,00	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

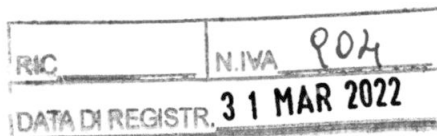
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	387,80	85,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-29	EUR 387,80		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01SYU

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6960046953 Data SDI: 29/03/2022 14:51

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	401/B1	2022-03-29	EUR 473,12

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000027 Data Ord. 2022-01-18 CIG Z1B2F827EE

Dati DDT

DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03DDT 1063/A1 Data DDT 2022-03-28

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000027 DEL 18.01.2022 ECONOMO CIG:Z1B2F827EE DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 496 del 03/02/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ESG75VE ESG75VE	REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO DORSO 8 VERDE ESSELTE DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	√ 48	1,46	70,08	22 %
ESG75RO ESG75RO	REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO DORSO 8 ROSSO ESSELTE DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	√ 42	1,46	61,32	22 %
3M2030U 3M2030U	CUBO POST-IT ULTRACOLOR 76x76 DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	√ 10	4,50	45,00	22 %
3M2028P 3M2028P	CUBO POST-IT ACQUERELLE ROSA 76X76 DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	√ 10	4,50	45,00	22 %
FV100460039 FV100460039	BUSTA CON FORI 22x30 LINEAR LUCIDA 9/10 50pz FAVORIT DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	CF	√ 40	1,54	61,60	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GI8305GI GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 50	0,38	19,00	22 %
GI8305VE GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 40	0,38	15,20	22 %
GB3740442 GB3740442	POUCHES A6 125 micron mm156x111 100pz GBC DDT 496/A1 Data DDT 2022-02-03 AswTRiga Normale #NO#	CF	✓ 8	3,20	25,60	22 %
	Rif. DDT n° 1063 del 28/03/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	POST-IT CUBO VARI COLORI DIM. 76X76 3M DDT 1063/A1 Data DDT 2022-03-28 AswTRiga Normale #NO#		✓ 10	4,50	45,00	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

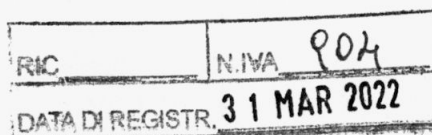
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	387,80	85,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-29	EUR 387,80		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01SYU

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 139	del 21/12/18
Data scadenza pagamento 29/05/2022	
DATA 15 APR. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 MAG. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 MAR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-06-2022	FIRMA

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

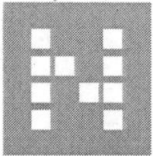
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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

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



point



www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA

IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733			099.7356111	496/A1	03/02/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ESG75VE	REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO DORSO 8 VERDE ESSELTE	PZ	48,000
ESG75RO	REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO DORSO 8 ROSSO ESSELTE	PZ	42,000
3M2030U	CUBO POST-IT ULTRACOLOR 76x76	PZ	10,000
3M2028P	CUBO POST-IT ACQUERELLE ROSA 76X76	PZ	10,000
FV100460039	BUSTA CON FORI 22x30 LINEAR LUCIDA 9/10 50pz FAVORIT	CF	40,000
GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO	PZ	50,000
GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE	PZ	40,000
GB3740442	POUCHES A6 125 micron mm156x111 100pz GBC	CF	8,000

OACE000027

CONTRIBUTO AMBIENTALE

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 FEB 2022	Firma

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

Incaricato al trasporto

DE VITIS

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

Note

AUT: DISTANTE NARCO
MEZ: EM175PE

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

COPIA AMMINISTRAZIONE



di Roberto Lorusso & C. Sas

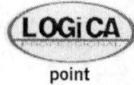
UFFICI E DEPOSITO

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	1.063/A1	28/03/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
	POST-IT CUBO VARI COLORI DIM. 76X76 3M		10,000

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 MAR. 2022	

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

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti 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 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

SALDO OACE000027 DEL 18/01/22 CIG:Z1B2F827EE CARDELLICCHIO 328/696

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

ORIGINALE CLIENTE

22. N = 401/BL DEL 29/03/2012

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 - Delib. 139 del 21/12/2018	Gara 020/2020 Fornitura annuale cancelleria - Delib. 139 del 21/12/2018	18/01/2022	OACE000027	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z1B2F827EE **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002057		Post-it cubo vari colori dim. 76x76 3M	PZ	30,00	4,5000		135,00
00002360		Pouches 111x154 f.to "A6" (pz100)	PZ	50,00	3,2000		160,00
00964030		Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm	NR	90,00	1,4600		131,40
00002091		Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz	PZ	40,00	1,5400		61,60
00964012		Evidenziatori Tratto Video gialli	NR	50,00	0,3800		19,00
00005631		Evidenziatori Tratto Video verdi	PZ	40,00	0,3800		15,20
Concordare consegna con Economo al numero tel.0997356224							

"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"

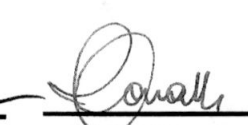
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 522,20	€ 114,88	€ 637,08
Totali			€ 522,20	€ 114,88	€ 637,08

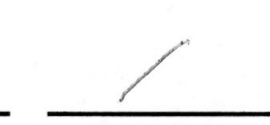
Firme


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: 6960047803 Data SDI: 29/03/2022 14:52

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	403/B1 ✓	2022-03-29	EUR 36,60 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000081 Data Ord. 2022-02-16 CIG Z54353EBA3	

Dati DDT	
DDT 720/A1 Data DDT 2022-02-24	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000081 DEL 16/02/22 CIG:Z54353EBA3 CONSEGNA UFF. ACQUISTI PER UFFICIO TECNICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 720 del 24/02/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LEE040TGR LEE040TGR	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE GRIGIO FELLOWES DDT 720/A1 Data DDT 2022-02-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	1,50	15,00	22 %
LEE040T LEE040T	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE FELLOWES DDT 720/A1 Data DDT 2022-02-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	1,50	15,00	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 %	30,00	6,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-29	EUR 30,00	✓	IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01SYV

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 909
DATA DI REGISTR.	31 MAR 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6960047803 Data SDI: 29/03/2022 14:52

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	403/B1	2022-03-29	EUR 36,60

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000081 Data Ord. 2022-02-16 CIG Z54353EBA3

Dati DDT

DDT 720/A1 Data DDT 2022-02-24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000081 DEL 16/02/22 CIG:Z54353EBA3 CONSEGNA UFF. ACQUISTI PER UFFICIO TECNICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 720 del 24/02/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LEE040TGR LEE040TGR	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE GRIGIO FELLOWES DDT 720/A1 Data DDT 2022-02-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	1,50	15,00	22 %
LEE040T LEE040T	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE FELLOWES DDT 720/A1 Data DDT 2022-02-24 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	1,50	15,00	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 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30,00	6,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-29	EUR 30,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01SYV

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 909
31 MAR 2022	
DATA DI REGISTR.	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/18

Data scadenza pagamento

29/05/2022

DATA
15 APR. 2022

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
03 MAG. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
31 MAR 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
20-06-2022

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

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	720/A1	24/02/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LEE040TGR	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE GRIGIO FELLOWES	PZ	10,000
LEE040T	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA TRASPARENTE FELLOWES	PZ	10,000

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 FEB. 2022	Firma

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

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I 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 si comunica che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000081 DEL 16/02/22 CIG:Z54353EBA3 SIGNOR PIGNATALE UFF. ACQU

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

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

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 9.892/A1 del 28/05/2021	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Provv. Aut.	Data Doc. 16/02/2022	Numero Documento OACE000081	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z54353EBA3	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0009601		Vaschetta portacorrispondenza Fellowes N° 10 Trasparenti - N° 10 Grigio Fumè Rif. Vs. prev. 9.892/A1 del 28/05/2021 Conferma Prezzo Ultima Fornitura Per Ufficio Tecnico - Ing. Ettore Consegna Ufficio Acquisti	NR	20,00	1,5000		30,00

"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.

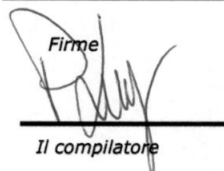
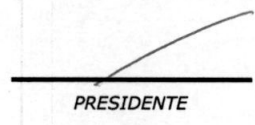
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

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	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60
Totali			€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6960047612 Data SDI: 29/03/2022 14:52

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	402/B1 ✓	2022-03-29	EUR 590,48 ✓

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000090 Data Ord. 2022-02-18 CIG Z5C3549574

Dati DDT

DDT 825/A1 Data DDT 2022-03-08

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000090 DEL 18/02/22 UFF. MAGAZZINO CIG: Z5C3549574 DEST: SALA ESERCIZIO . AREA INFORMATICA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 825 del 08/03/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
S24A336 S24A336 SAMS24A336 SAMS24A336	MONITOR SAMSUNG 24" 16:9 VA DDT 825/A1 Data DDT 2022-03-08 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	121,00	484,00	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 %	484,00	106,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-29	EUR 484,00 J	J	IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01SYT

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6960047612 Data SDI: 29/03/2022 14:52

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	402/B1	2022-03-29	EUR 590,48

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000090 Data Ord. 2022-02-18 CIG Z5C3549574

Dati DDT

DDT 825/A1 Data DDT 2022-03-08

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000090 DEL 18/02/22 UFF.MAGAZZINO CIG: Z5C3549574 DEST: SALA ESERCIZIO . AREA INFORMATICA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 825 del 08/03/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
S24A336 S24A336 SAMS24A336 SAMS24A336	MONITOR SAMSUNG 24" 16:9 VA DDT 825/A1 Data DDT 2022-03-08 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	121,00	484,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

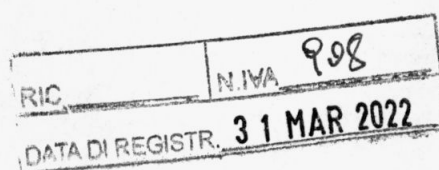
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	484,00	106,48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-29	EUR 484,00	J	IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01SYT

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
15 APR. 2022	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
03 MAG. 2022	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
31 MAR 2022	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
20-06-2022	

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

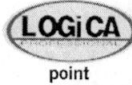
UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadicancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

CASH & CARRY

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

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



partner
RICOH
www.nadicancelleria.it

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

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 825/A1	Data D.D.T. 08/03/2022	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità												
SAMS24A336	MONITOR SAMSUNG 24" 16:9 VA	PZ	4,000												
<table><tr><th colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</th></tr><tr><th colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</th></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>14 MAR 2022</td><td>Firma</td></tr></table>				AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	14 MAR 2022	Firma
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI															
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)															
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale conforme	14 MAR 2022	Firma													

N. Colli 4	Causale del trasporto VEN C/VENDITA	Aspetto dei beni CARTONE	Data del trasporto
---------------	--	-----------------------------	--------------------

Incaricato al trasporto

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

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i 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

OACE000090 DEL 18/02/22 UFF.MAGAZZINO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

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

Vostro Riferimento Prev. 16/02/2022	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 18/02/2022	Numero Documento OACE000090	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 25C3549574	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00010222		Monitor LCD 24" MM VGA HDMI - Samsung Mod. S24A336 Vs. Rif. Prev. 16/02/2022 Consegna: Uff. Magazzino - Via C. Battisti n. 657 Dest.: Sala Esercizio - Area Informatica	PZ	4,00	121,0000		484,00

"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	€ 484,00	€ 106,48	€ 590,48
	Totali		€ 484,00	€ 106,48	€ 590,48

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: 6960047132 Data SDI: 29/03/2022 14:52

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	400/B1 ✓	2022-03-29	EUR 545,00 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000055 Data Ord. 2022-02-03 CIG Z1B2F827EE	

Dati DDT	
DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09	
DDT 764/A1 Data DDT 2022-03-02	
DDT 792/A1 Data DDT 2022-03-03	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000055 DEL 03/02/2022 CIG:Z1B2F827EE ECONOMO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 564 del 09/02/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	CUBO POST-IT ULTRACOLOR 76x76 COLORI VARI DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	13	4,50	58,50	22 %
5908267935675 5908267935675 LFGRUME20320W0R1 LFGRUME20320W0R1	Pendrive GoodRAM 32GB UNN2 WHITE USB 2.0 DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	8,50	34,00	22 %
FV100460039 FV100460039	BUSTA CON FORI 22x30 LINEAR LUCIDA 9/10 50pz FAVORIT DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	CF	40	1,54	61,60	22 %
GI8305GI GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	0,38	19,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GI8305VE GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	40	0,38	15,20	22 %
DURACELLS4AA DURACELLS4AA	PILA DURACELL SIMPLY 4pz AA - STILO *27 DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	BS	30	1,50	45,00	22 %
DURACELLS4AAA DURACELLS4AAA	PILA DURACELL SIMPLY 4pz AAA - MINISTILO *27 DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	BS	30	1,50	45,00	22 %
ML21114 ML21114	FERMAGLI N.4 MOLHO LEONE 100pz DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	SC	40	0,17	6,80	22 %
BI002BL BI002BL	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 BLU DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	0,16	16,00	22 %
BI002NE BI002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	100	0,16	16,00	22 %
BI002RO BI002RO	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 ROSSO DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	50	0,16	8,00	22 %
PMDRY PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	24	1,30	31,20	22 %
	Rif. DDT n° 764 del 02/03/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
3M2028B 3M2028B 4001895872792 4001895872792	CUBO POST-IT ACQUERELLE BLU 76x76 DDT 764/A1 Data DDT 2022-03-02 AswTRiga Normale #NO#	PZ	17	4,50	76,50	22 %
	Rif. DDT n° 792 del 03/03/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
GI8412NE GI8412NE	TRATTO MARKER PUNTA TONDA NERO DDT 792/A1 Data DDT 2022-03-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	24	0,58	13,92	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 %	446,72	98,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-29	EUR 446,72	✓	IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01SYS

Versione Style 2.9.0

DDT 16h INESISTENZA

RIC	N.IVA 904
DATA DI REGISTR. 31 MAR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.9.0

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	400/B1	2022-03-29	EUR 545,00

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000055 Data Ord. 2022-02-03 CIG Z1B2F827EE

Dati DDT

DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09DDT 764/A1 Data DDT 2022-03-02DDT 792/A1 Data DDT 2022-03-03

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000055 DEL 03/02/2022 CIG:Z1B2F827EE ECONOMO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. DDT n° 564 del 09/02/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	CUBO POST-IT ULTRACOLOR 76x76 COLORI VARI DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	↓ 13	4,50	58,50	22 %
5908267935675 5908267935675 LFGRUME20320W0R1 LFGRUME20320W0R1	Pendrive GoodRAM 32GB UNN2 WHITE USB 2.0 DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	↓ 4	8,50	34,00	22 %
FV100460039 FV100460039	BUSTA CON FORI 22x30 LINEAR LUCIDA 9/10 50pz FAVORIT DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	CF	↓ 40	1,54	61,60	22 %
GI8305GI GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	↓ 50	0,38	19,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invi: 00014 Articolo Descrizione		U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Versione Style 2.9.0 GI8305VE GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	↓ 40	0,38	15,20	22 %
DURACELLS4AA DURACELLS4AA	PILA DURACELL SIMPLY 4pz AA - STILO *27 DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	BS	↓ 30	1,50	45,00	22 %
DURACELLS4AAA DURACELLS4AAA	PILA DURACELL SIMPLY 4pz AAA - MINISTILO *27 DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	BS	↓ 30	1,50	45,00	22 %
ML21114 ML21114	FERMAGLI N.4 MOLHO LEONE 100pz DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	SC	↓ 40	0,17	6,80	22 %
BI002BL BI002BL	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 BLU DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	↓ 100	0,16	16,00	22 %
BI002NE BI002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	↓ 100	0,16	16,00	22 %
BI002RO BI002RO	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 ROSSO DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	↓ 50	0,16	8,00	22 %
PMDRY PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri DDT 564/A1 Data DDT 2022-02-09 AswTRiga Normale #NO#	PZ	↓ 24	1,30	31,20	22 %
	Rif. DDT n° 764 del 02/03/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
3M2028B 3M2028B 4001895872792 4001895872792	CUBO POST-IT ACQUERELLE BLU 76x76 DDT 764/A1 Data DDT 2022-03-02 AswTRiga Normale #NO#	PZ	↓ 17	4,50	76,50	22 %
	Rif. DDT n° 792 del 03/03/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
GI8412NE GI8412NE	TRATTO MARKER PUNTA TONDA NERO DDT 792/A1 Data DDT 2022-03-03 AswTRiga Normale #NO#	PZ	↓ 24	0,58	13,92	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	446,72	98,28

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-29	EUR 446,72		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01SYS

Versione Style 2.9.0

DDT 76h INESISTENZA

RIC	N.IVA 904
DATA DI REGISTR. 31 MAR 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/18

Data scadenza pagamento

29/05/2022

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

15 APR. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

03 MAG. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 MAR 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

20-06-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

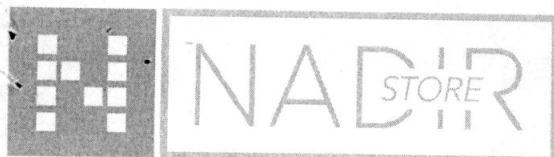
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



di Roberto Lorusso & C. Sas

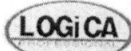
UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

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

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



point



www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA

IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

A.M.A.T S.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733		FRANCO	099.7356111	564/A1	09/02/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

Banca d'appoggio

061 BONIFICO 60gg. DF.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LFGRUME20320W0R1	CUBO POST-IT ULTRACOLOR 76x76 COLORI VARI	PZ	13,000
FV100460039	Pendrive GoodRAM 32GB UNN2 WHITE USB 2.0	PZ	4,000
GI8305GI	BUSTA CON FORI 22x30 LINEAR LUCIDA 9/10 50pz FAVORIT	CF	40,000
GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO	PZ	50,000
DURACELLS4AA	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE	PZ	40,000
DURACELLS4AAA	PILA DURACELL SIMPLY 4pz AA - STILO *27	BS	30,000
ML21114	PILA DURACELL SIMPLY 4pz AAA - MINISTILO *27	BS	30,000
BI002BL	FERMAGLI N.4 MOLHO LEONE 100pz	SC	40,000
BI002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 BLU	PZ	100,000
BI002RO	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO	PZ	100,000
PMDRY	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 ROSSO	PZ	50,000
	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri	PZ	24,000

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10 FEB. 2022	Firma

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. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

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

Note

ACCONTO OACE000055 DEL 03/02/2022 CIG:Z1B2F827EE

328/6965523 caricamento

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

10/02/22
A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMICO

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



point



www.nadircancelleria.it

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

Spett.le

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

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733			099.7356111	764/A1	02/03/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

Banca d'appoggio

061 BONIFICO 60gg. DF.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
3M2028B	CUBO POST-IT ACQUERELLE BLU 76x76 OACE000055 CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ	17,000

A.M.A.T S.p.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 MAR. 2022	Firma

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

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 effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1496 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

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

Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

A.M.A.T S.p.a.

L'ECONOMO

ORIGINALE CLIENTE



di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadicancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

CASH & CARRY

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

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



point



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	792/A1	03/03/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
GI8412NE	TRATTO MARKER PUNTA TONDA NERO ORDINE OACE 000055	PZ	24,000

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 MAR 2022	

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

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami 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 ed informatico sono contenuti i Vs. dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

[illegible]

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
		Totali			

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.

03/02/2022

Numero Documento

OACE000055

Pag.

3

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							
00005707			Marcatore punta tonda colore nero Concordare la consegna con l'Economo (tel. 0997356224)	PZ	24,00	0,5800		13,92

"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.

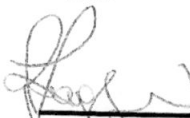
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T"

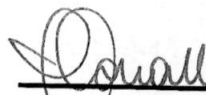
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile		Imposta		Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€	693,12	€	152,49	€ 845,61
		Totali	€	693,12	€	152,49	€ 845,61

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