

ESERCIZIO 20 23

N. 506

4/5/12

1/335.1220

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	506	10/03/2023			6.837,10

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: seimilaottocentotrentasette e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1207/B1 del 28/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

1780/B1 CIG Z9537BFE27, 1779/B1 CIG Z7437A11E3, 1398/B1 CIG
Z7E36DA405, 1207/B1 CIG Z5B365C587

202300000857001
Yp

IMPORTO LORDO	6.837,10
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.837,10

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.837,10	
	PREVISIONE	-	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MASIA *he*

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300000857001

Codice Fiscale: 02909520732

Identificativo Pagamento: 506

Data Inserimento: 10/03/2023 - 13:19

Importo: 6837,10 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7738770624 Data SDI: 28/07/2022 18:53

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	1207/B1	2022-07-28	EUR 6.695,60

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000232 Data Ord. 2022-05-11 CIG Z5B365C587
--

Dati DDT

DDT 1707/A1 Data DDT 2022-05-30
DDT 1718/A1 Data DDT 2022-05-30
DDT 1803/A1 Data DDT 2022-06-07
DDT 1864/A1 Data DDT 2022-06-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT n° 1707 del 30/05/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGBOLT41 LOGBOLT41	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.41 DDT 1707/A1 Data DDT 2022-05-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5	60,98	304,90	22 %
LOGBOLT42 LOGBOLT42	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.42 DDT 1707/A1 Data DDT 2022-05-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	22	60,98	1.341,56	22 %
LOGBOLT45 LOGBOLT45	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.45 DDT 1707/A1 Data DDT 2022-05-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	10	60,98	609,80	22 %
LOGBOLT46 LOGBOLT46	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.45 DDT 1707/A1 Data DDT 2022-05-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	6	60,98	365,88	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LOGBOLT47 LOGBOLT47	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.47 DDT 1707/A1 Data DDT 2022-05-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	60,98	182,94	22 %
	Rif. DDT n° 1718 del 30/05/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGBOLT46 LOGBOLT46	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.45 DDT 1718/A1 Data DDT 2022-05-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	60,98	60,98	22 %
	Rif. DDT n° 1803 del 07/06/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGBOLT43 LOGBOLT43	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.43 DDT 1803/A1 Data DDT 2022-06-07 AswTRiga Normale #NO#	PZ	23	60,98	1.402,54	22 %
LOGBOLT44 LOGBOLT44	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.44 DDT 1803/A1 Data DDT 2022-06-07 AswTRiga Normale #NO#	PZ	4	60,98	243,92	22 %
	Rif. DDT n° 1864 del 10/06/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGBOLT44 LOGBOLT44	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.44 DDT 1864/A1 Data DDT 2022-06-10 AswTRiga Normale #NO#	PZ	16	60,98	975,68	22 %
	CONSEGNA MAGAZZINO RICAMBI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #SWKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

RIC N. IVA 8342
DATA DI REGIST. 04 AGO. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.488,20	1.207,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-28	EUR 5.488,20		IT04K0200815815000102298565

FATTURA ELETTRONICA

Id,SDI:7738770624 Data SDI: 28/07/2022 18:53

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.AT S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1207/B1	2022-07-28	✓ EUR 6.695,60

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000232 Data Ord. 2022-05-11 CIG Z5B365C587

Dati DDT

DDT 1707/A1 Data DDT 2022-05-30

DDT 1718/A1 Data DDT 2022-05-30

DDT 1803/A1 Data DDT 2022-06-07

DDT 1864/A1 Data DDT 2022-06-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT n° 1707 del 30/05/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGBOLT41 LOGBOLT41	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.41 DDT 1707/A1 Data DDT 2022-05-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 5	60,98	304,90	22 %
LOGBOLT42 LOGBOLT42	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.42 DDT 1707/A1 Data DDT 2022-05-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 22	60,98	1.341,56	22 %
LOGBOLT45 LOGBOLT45	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.45 DDT 1707/A1 Data DDT 2022-05-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 10	60,98	609,80	22 %
LOGBOLT46 LOGBOLT46	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.46 DDT 1707/A1 Data DDT 2022-05-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 6	60,98	365,88	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
LOGBOLT47 LOGBOLT47	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.47 DDT 1707/A1 Data DDT 2022-05-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 3	60,98	182,94	22 %
	Rif. DDT n° 1718 del 30/05/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGBOLT46 LOGBOLT46	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.46 DDT 1718/A1 Data DDT 2022-05-30 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 1 4	60,98	60,98	22 %
	Rif. DDT n° 1803 del 07/06/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGBOLT43 LOGBOLT43	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.43 DDT 1803/A1 Data DDT 2022-06-07 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 23	60,98	1.402,54	22 %
LOGBOLT44 LOGBOLT44	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.44 DDT 1803/A1 Data DDT 2022-06-07 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 4	60,98	243,92	22 %
	Rif. DDT n° 1864 del 10/06/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGBOLT44 LOGBOLT44	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.44 DDT 1864/A1 Data DDT 2022-06-10 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 16	60,98	975,68	22 %
	CONSEGNA MAGAZZINO RICAMBI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #D#					22 %

RIC N. 8342
DATA DI REGIST. 04 AGO. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 5.488,20	1.207,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-28	EUR 5.488,20		IT04K0200815815000102298565

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 28/09/2022	
DATA 30/01/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO G. Riva P. Sca
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14 FEB. 2023	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 AGO. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE C. R.
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-03-2023	FIRMA C. R.

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:
SONO STATI CONSEGNATE 3 PAIA DI SCARPO
IN PIU' DI AUSECO SCALINATO O PAVIMENTO.
RITORNERO AL RIVARE NOTA DI DOBITO DI
E 182,96.



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



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	1.707/A1	30/05/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGBOLT41	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.41	PZ	5,000
LOGBOLT42	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.42	PZ	22,000
LOGBOLT45	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.45	PZ	10,000
LOGBOLT46	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.46	PZ	6,000
LOGBOLT47	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.47	PZ	3,000
	OACE 000232 ACCONTO MERCE		
	CONTRIBUTO AMBIENTALE		

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04/06/2022	[Firma]

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

Incaricato al trasporto

13 COURIER EXPRES SRL VIA DEI CONCIATORI 19/21 70124 BARI (BA) (04757710720)

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. 1499 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



di Roberto Lorusso & C. Sas

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

Spett.le

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

Destinazione merce

UFFICI E DEPOSITO

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

CASH & CARRY

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



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA

IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Cod. Clif.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	00146330733			099.7356111	1.718/A1	30/05/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGBOLT46	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR. 46 ORDINE OACE000232	PZ	4,000

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

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

Incaricato al trasporto

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

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1493 C.C. - I mancanti 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.

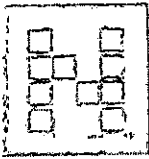
Note

A.M.A.T. S.P.A.

FIRMA CONDUCENTE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

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 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. 3.761	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 1.803/A1	Data D.D.T. 07/06/2022	Pag. 1 / 1												
Codice e descrizione pagamento 061 BONIFICO 60gg. DF.				Banca d'appoggio															
Codice		Descrizione			U.M.	Quantità													
LOGBOLT43		SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.43			PZ	✓ 23,000													
LOGBOLT44		SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.44			PZ	✓ 4,000													
		CONTRIBUTO AMBIENTALE																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</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>09/06/2022</td> <td>[Firma]</td> </tr> </table>								AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	09/06/2022	[Firma]
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)																			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																	
Presa in carico materiale conforme	09/06/2022	[Firma]																	
N. Colli 3	Causale del trasporto VEN CVENDITA		Aspetto dei beni CARTONE		Data del trasporto														
Incaricato al trasporto 13 COURIER EXPRES SRL VIA DEI CONCIATORI 19/21 70124 BARI (BA) (04757710720)																			
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.					Note														
Al sensi del D.lgs. 196/03 si comunica 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.					FIRMA CONDUCENTE														
					A.M.A.T. S.P.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111 74121 TARANTO Partita IVA 00146330733														

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



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

Spell,la

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. CII. 3.761	Partita IVA IT 00146330733	Codice fiscale 00146330733	Porto	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 1.864/A1	Data D.D.T. 10/06/2022	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 081 BONIFICO 60gg. DF.			Banca d'appoggio				
Codice		Descrizione		U.M.		Quantità	
LOGBOLT44		SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.44 CONTRIBUTO AMBIENTALE		PZ		16,000	
N. Colli 2		Causale del trasporto VEN CVENDITA		Aspetto dei beni		Data del trasporto	
Incaricato al trasporto 13 COURIER EXPRES SRL VIA DEI CONCIATORI 19/21 70124 BARI (BA) (04757710720)							
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce soglie a rischio e pericolo del compratore anche se franco arrivo. Non si accettano reclami o resi da fornitrice se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice e norma dell'art. 1499 C.C. - I mancanti pagamenti alle scadenze contrattuali sono maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 2 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.				Note			
Ai sensi del D.lgs. 198/03 si comunica che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenute i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati esclusivamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi informiamo inoltre che la forma dell'art. 7 della legge sopra citata non è di tipo in ogni momento di cancellazione, cancellare, modificare, aggiornare, integrare e opporsi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.				FIRMA CONDUCENTE			
				A.M.A.T. S.P.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099.73.56.111 74121-TARANTO Partita IVA 00146330733			

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

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 20/04/22	Contratto Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 11/05/2022	Numero Documento OACE000232	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

CIG Z5B365C587 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

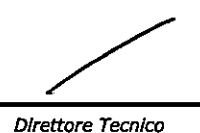
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008864		Scarpe antinf. estive U-Power (mod. Carbon/Bolt) ✓ ✓ 05 pala n° 41 - 22 pala n° 42 ✓ 23 pala n° 43 - 20 pala n° 44 ✓ ✓ 10 pala n° 45 - 07 pala n° 46 ✓ ✓ 03 pala n° 47 Consegna Magazzino Ricambi	NR	✓ 90,00	✓ 60,9800		✓ 5.488,20

"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.

ATTUAZIONE 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	€ ✓ 5.488,20	€ 1.207,40	€ ✓ 6.695,60
Totali			€ 5.488,20	€ 1.207,40	€ 6.695,60

 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: 7924536173 Data SDI: 31/08/2022 02:13

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)	AM.AT S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1398/B1	2022-08-30	EUR 213,50

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000336 Data Ord. 2022-06-17 CIG Z7E36DA405	

Dati DDT	
DDT 2081/A1 Data DDT 2022-07-01	
DDT 2206/A1 Data DDT 2022-07-13	
DDT 1997/01 Data DDT 2022-08-18	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT n° 2081 del 01/07/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	T-SHIRT GIALLO/BLU H.V. TAGLIA M DDT 2081/A1 Data DDT 2022-07-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	10,00	20,00	22 %
ARTMAN ARTMAN	BERRETTO C/VISIERA GIALLO/BLU H.V. DDT 2081/A1 Data DDT 2022-07-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	2,50	5,00	22 %
ARTMAN ARTMAN	STAMPA PATCH DDT 2081/A1 Data DDT 2022-07-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	0,10	0,20	22 %
	Rif. DDT n° 2206 del 13/07/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	POLO GIALLO/BLU H.V. TAGLIA M DDT 2206/A1 Data DDT 2022-07-13 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	15,00	45,00	22 %
1TER1010 1TER1010	STAMPA TERMOSALDATO 10x10 1pz DDT 2206/A1 Data DDT 2022-07-13 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	0,10	0,30	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT n° 1997 del 18/08/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
LOGAVB05404GM LOGAVB05404GM	GIUBBINO ALTA VISIBILITA' GIALLO/BLU con BANDE TG.M DDT 1997/01 Data DDT 2022-08-18 AswTRiga Normale #NO#	PZ	1	20,00	20,00	22 %
LOGAVB02204GM LOGAVB02204GM	PANTALONE ALTA VISIBILITA' GIALLO/BLU TG.M DDT 1997/01 Data DDT 2022-08-18 AswTRiga Normale #NO#	PZ	3	20,00	60,00	22 %
LOGPOCKETHVGM LOGPOCKETHVGM	GILET POLIESTERE GIALLO TG.M DDT 1997/01 Data DDT 2022-08-18 AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	12,00	24,00	22 %
TIPOST TIPOST	STAMPA LOGO DDT 1997/01 Data DDT 2022-08-18 AswTRiga Normale #NO#	PZ	5	0,10	0,50	22 %
	ORDINE OACE000336 del 17.06.2022 SCARCI MAURIZIO DDT 1997/01 Data DDT 2022-08-18 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0106# 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

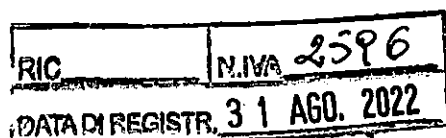
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	175,00	38,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-10-30	EUR 175,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 020SU

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7924536173 Data SDI: 31/08/2022 02:13

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	1398/B1	2022-08-30	EUR 213,50

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000336 Data Ord. 2022-06-17 CIG Z7E36DA405
--

Dati DDT

DDT 2081/A1 Data DDT 2022-07-01
DDT 2206/A1 Data DDT 2022-07-13
DDT 1997/01 Data DDT 2022-08-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT n° 2081 del 01/07/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
✓ ARTMAN ARTMAN	T-SHIRT GIALLO/BLU H.V. TAGLIA M DDT 2081/A1 Data DDT 2022-07-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 2	✓ 10,00	✓ 20,00	22 %
✓ ARTMAN ARTMAN	BERRETTO C/VISIERA GIALLO/BLU H.V. DDT 2081/A1 Data DDT 2022-07-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 2	✓ 2,50	✓ 5,00	22 %
✓ ARTMAN ARTMAN	STAMPA PATCH DDT 2081/A1 Data DDT 2022-07-01 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 2	✓ 0,10	✓ 0,20	22 %
	Rif. DDT n° 2206 del 13/07/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
✓ ARTMAN ARTMAN	POLO GIALLO/BLU H.V. TAGLIA M DDT 2206/A1 Data DDT 2022-07-13 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 3	✓ 15,00	✓ 45,00	22 %
1TER1010 1TER1010	STAMPA TERMOSALDATO 10x10 1pz DDT 2206/A1 Data DDT 2022-07-13 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 3	✓ 0,10	✓ 0,30	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
	Rif. DDT n° 1997 del 18/08/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
✓ LOGAVB05404GM LOGAVB05404GM	GIUBBINO ALTA VISIBILITA' GIALLO/BLU con BANDE TG.M DDT 1997/01 Data DDT 2022-08-18 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 1	✓ 20,00	✓ 20,00	22 %
✓ LOGAVB02204GM LOGAVB02204GM	PANTALONE ALTA VISIBILITA' GIALLO/BLU TG.M DDT 1997/01 Data DDT 2022-08-18 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 3	✓ 20,00	✓ 60,00	22 %
✓ LOGPOCKETHVGM LOGPOCKETHVGM	GILET POLIESTERE GIALLO TG.M DDT 1997/01 Data DDT 2022-08-18 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 2	✓ 12,00	✓ 24,00	22 %
✓ TIPOST TIPOST	STAMPA LOGO DDT 1997/01 Data DDT 2022-08-18 AswTRiga Normale #NO#	PZ	✓ 5	✓ 0,10	✓ 0,50	22 %
	ORDINE OACE000336 del 17.06.2022 SCARCI MAURIZIO DDT 1997/01 Data DDT 2022-08-18 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0106# 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

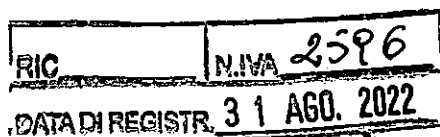
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 175,00	38,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-10-30	EUR 175,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 020SU

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

29/10/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

02/02/2023 *Giuseppe Rocca*IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14-FEB. 2023

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 AGO 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-03-2023

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

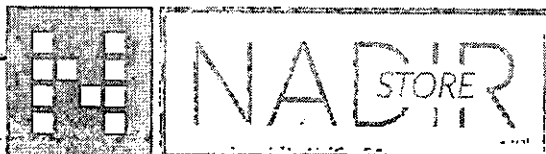
Data scadenza pagamento

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
- 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	V 2.081/A1	01/07/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ARTMAN ✓	T-SHIRT GIALLO/BLU H.V. TAGLIA M	PZ	✓ 2,000
ARTMAN ✓	BERRETTO C/VISIERA GIALLO/BLU H.V.	PZ	✓ 2,000
ARTMAN ✓	STAMPA PATCH	PZ	✓ 2,000
	SCARCI MAURIZIO		
	CONTRIBUTO AMBIENTALE		

M.A.T. S.p.A. - 74100 TARANTO (TA)

Conforme alla nota di trasporto allegata alla presente e alla nota di trasporto
del trasporto (Data 02/06/2022)

Consegnato a	Data	Firma
Naturali		
Procedura	02 LUG. 2022	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
6	VEN C/ VENDITA		01/07/2022 09:09

Incaricato al trasporto

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

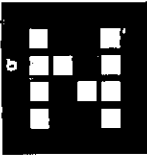
Ai sensi del D.lgs. 159/03 si comunicano che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della 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



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	Telefono 099.7356111	Numerò D.D.T. ✓ 2.206/A1	Data D.D.T. ✓ 13/07/2022	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 061 BONIFICO 60gg. DF.				Banca d'appoggio			
Codice		Descrizione			U.M.	Quantità	
ARTMAN	✓	POLO GIALLO/BLU H.V: TAGLIA M			PZ	✓	3,000
1TER1010	✓	STAMPA TERMOSALDATO 10x10 1pz			PZ	✓	3,000
		SCARCI MAURIZIO					
		CONTRIBUTO AMBIENTALE					
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. 1499 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.							
N. Colli 6		Causale del trasporto VEN C/VENDITA		Aspetto dei beni		Data del trasporto 13/07/2022 08:53	
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. 1499 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 FIRMA DESTINATARIO			

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 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



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

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cil.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	1.997/01	18/08/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGAVB05404GM	GIUBBINO ALTA VISIBILITA' GIALLO/BLU con BANDE TG.M	PZ	1,000
LOGAVB02204GM	PANTALONE ALTA VISIBILITA' GIALLO/BLU TG.M	PZ	3,000
LOGPOCKETHVGM	GILET POLIESTERE GIALLO TG.M	PZ	2,000
TIPOST	STAMPA LOGO	PZ	10,000
	ORDINE COMPLETO		
	SCARCI MAURIZIO		
	CONTRIBUTO AMBIENTALE		

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VE1 BOLLIA GIA' FATTURATA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

13 COURIER EXPRES SRL VIA DEI CONCIA TORI 19/21 70124 BARI (BA) (04757710720)

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 qualsiasi forma, di anticipo o a ratei nel domicilio della vendita sono a premio dell'art. 1453 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 rendi del D. lgs. 158/03 si comunica che nel recto e verso cartaceo ed elettronico sono contenute l'Vis da personale a che questa azienda elabora ed elabora direttamente per facilità di carattere gestionale amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che la legge sopra citata vuole al dritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiungere, integrare e opporsi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Kyma Mobilità S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

FIRMA CONDUCENTE

A.M.A.T. S.P.A.

Azienda Kyma Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099-73-56-111
74121-TARANTO
Partita IVA 00146330733

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

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 22/06/2021	Contratto Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 17/06/2022	Numero Documento OACE000336	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG - Z7E36DA405	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

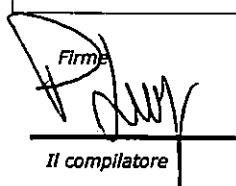
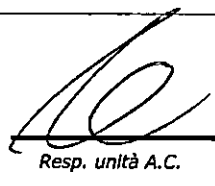
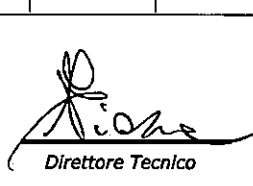
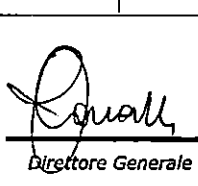
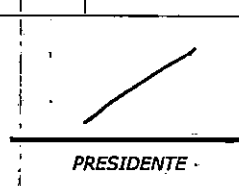
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
- Interno	Fornitore						
0008296		Giubbotto estivo giallo/blu H.V. taglia M	PZ	1,00	20,0000	1	20,00
00003378		Pantalone estivo giallo/blu H.V. taglia M	PZ	3,00	20,0000	3	60,00
00007039		Gilet estivo giallo/blu H.V. taglia M	PZ	2,00	12,0000	2	24,00
00008295		Polo giallo/blu H.V. taglia M	PZ	3,00	15,0000	3	45,00
00009684		T-shirt giallo/blu H.V. taglia M	PZ	2,00	10,0000	2	20,00
00008294		Berretto c/visiera giallo/blu H.V.	PZ	2,00	2,5000	2	5,00
0323		Logo (pantaloni, gilet, polo e t-shirt)		10,00	0,1000	2+3+3+2	1,00
Rif. Vs. prev. del 16/02/2022							
Confezionato in un unico cartone c/scritta:							
Scarci Maurizio							

*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	€ 175,00	€ 38,50	€ 213,50
Totali			€ 175,00	€ 38,50	€ 213,50

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8311508012 Data SDI: 28/10/2022 16:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.AT S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1779/B1	2022-10-28	EUR 316,22

Dati ordine acquisto	
Ord.MA001415 Data Ord. 2022-09-03 CIG Z7437A11E3	

Dati DDT	
DDT 3272/A1 Data DDT 2022-09-26	
DDT 3572/A1 Data DDT 2022-10-11	DDT. INESISTENTE

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	VS ORDINE MA001415 DEL 03.09.2022 PER MAGAZZINO RICAMBI DDT 3572/A1 Data DDT 2022-10-11					22 %
	Rif. DDT n° 3272 del 26/09/2022					22 %
TIPOST	GUANTO NERI 12 TAGLIA 9 12 PAGLIA 10 6 TAGLIA 11 DDT 3272/A1 Data DDT 2022-09-26	PZ	30	2,88	86,40	22 %
	Rif. DDT n° 3572 del 11/10/2022					22 %
TIPOST	GUANTI NERI: 18 TAGLIA 9 18 TAGLIA 10 24 TAGLIA 11 DDT 3572/A1 Data DDT 2022-10-11	PZ	60	2,88	172,80	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	259,20	57,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-28	EUR 259,20		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0244Q

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 3248
DATA DI REGISTR.	31 OTT. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8311508012 Data SDI: 28/10/2022 16:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.AT S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1779/B1	2022-10-28	EUR 316,22

Dati ordine acquisto

Ord.MA001415 Data Ord. 2022-09-03 CIG Z7437A11E3

Dati DDT

DDT 3272/A1 Data DDT 2022-09-26

DDT 3572/A1 Data DDT 2022-10-11 *DDT. in esenzione?*

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	VS ORDINE MA001415 DEL 03.09.2022 PER MAGAZZINO RICAMBI DDT 3572/A1 Data DDT 2022-10-11					22 %
	Rif. DDT n° 3272 del 26/09/2022					22 %
TIPOST	GUANTO NERI 12 TAGLIA 9 12 PAGLIA 10 6 TAGLIA 11 DDT 3272/A1 Data DDT 2022-09-26	PZ	✓ 30	✓ 2,88	✓ 86,40	22 %
	Rif. DDT n° 3572 del 11/10/2022					22 %
✓ TIPOST	GUANTI NERI: 18 TAGLIA 9 18 TAGLIA 10 24 TAGLIA 11 DDT 3572/A1 Data DDT 2022-10-11	PZ	✓ 60	✓ 2,88	172,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	✓ 259,20	57,02

Dati pagamento

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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-28	EUR 259,20		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0244Q

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 3248
DATA DI REGISTRAZIONE	31 OTT. 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 21/12/2018

Data scadenza pagamento

21/12/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

08/02/2023 *Grepe Isc*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11 FEB 2023 FIRMA *[Signature]*

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 OTT 2022 *[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-03-2023 FIRMA *[Signature]*

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

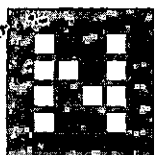
Data scadenza pagamento

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. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733		FRANCO	099.7356111	3.272/A1	26/09/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
TIPOST	GUANTO NERI 12 TAGLIA 9 12 PAGLIA 10 6 TAGLIA 11	PZ	✓ 30,000
MATERIALE CONTINENTE Data Firma Data Firma 28 SET. 2022			

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

Incaricato al trasporto

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

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

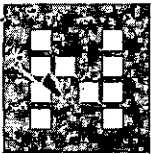
Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vv dei personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di gestione gestionale-amministrativa e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della 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

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

COPIA AMMINISTRAZIONE



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	IT 00146330733		FRANCO	099.7356111	3.572/A1	11/10/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento Banca d'appoggio

061 BONIFICO 60gg. DF.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
TIPOST.	GUANTI NERI: 18 TAGLIA 9 18 TAGLIA 10 24 TAGLIA 11	PZ	✓ 60,000
	MATERIALE A SALDO VS ORDINE		

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 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	08 FEB. 2023	

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

Incaricato al trasporto

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

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami o 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 morali al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. **PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

Ai sensi del D.lgs. 195/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati esclusivamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.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 Nadi cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

MA001415 DEL 03/09/22 CIG: Z7437A11E3 SIG. PIGNATALE

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	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 24/08/2022	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	03/09/2022	MA001415	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7437A11E3	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0010655		✓ Guanti bicolore Neri Nitran Plus (finitura granulata palmo) n° 30 paia taglia 09 n° 30 paia taglia 10 n° 30 paia taglia 11 Rif. Vs. prev. del 24/08/2022 Per Magazzino Ricambi	NR	✓ 90,00	✓ 2,8800		✓ 259,20

"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: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ V 259,20	€ 57,02	€ 316,22
Totali			€ 259,20	€ 57,02	€ 316,22

 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8311508598 Data SDI: 28/10/2022 18:14

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.AT S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1780/B1	2022-10-28	EUR 1.115,93

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000472 Data Ord. 2022-09-14 CIG Z9537BFE27	

Dati DDT	
DDT 3619/A1 Data DDT 2022-10-13	API 10251212M2

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000472 DEL 14/09/22 GIC:Z9537BFE27 PER MAGAZZINO RICAMBI					22 %
	Rif. DDT n° 3619 del 13/10/2022					22 %
LOGBOLT40	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.40 DDT 3619/A1 Data DDT 2022-10-13	PZ	5	60,98	304,90	22 %
LOGBOLT41	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.41 DDT 3619/A1 Data DDT 2022-10-13	PZ	10	60,98	609,80	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	914,70	201,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-28	EUR 914,70		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0244R

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 3251
DATA DI REGISTR. 31 OTT. 2022	

Handwritten signature

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8311508598 Data SDI: 28/10/2022 18:14

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	1780/B1	2022-10-28	EUR 1.115,93

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000472 Data Ord. 2022-09-14 CIG Z9537BFE27

Dati DDT

✓ DDT 3619/A1 Data DDT 2022-10-13

APR. 12851212M3

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000472 DEL 14/09/22 GIG:Z9537BFE27 PER MAGAZZINO RICAMBI					22 %
	Rif. DDT n° 3619 del 13/10/2022					22 %
✓ LOGBOLT40	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.40 DDT 3619/A1 Data DDT 2022-10-13	PZ	✓ 5	✓ 60,98	304,90	22 %
✓ LOGBOLT41	SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.41 DDT 3619/A1 Data DDT 2022-10-13	PZ	✓ 10	✓ 60,98	609,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	✓ 914,70	201,23

Dati pagamento

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

Verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Dello. 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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

Verifica quantità, documenti e condizioni contattuali

Contr. Rep. n. del

Dello. C.A. n. del

Dello. C.A. n. del

Dello. 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:

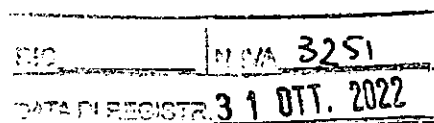
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

*Pagamento completo

	Bonifico	2022-12-28	EUR 914,70		IT04K0200815815000102298565
--	----------	------------	------------	--	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0244R

Versione Style 2.10.1



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

21/12/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

08/02/2023

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

14 FEB. 2023

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 OTT. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del..... Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

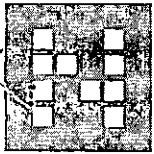
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

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

CASH & CARRY

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

- 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	IT 00146330733		FRANCO	099.7356111	V 3.619/A1	13/10/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGBOLT40	✓ SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.40	PZ	✓ 5,000
LOGBOLT41	✓ SCARPA UPOWER mod. BOLT ESD S3 CI SRC NERO/GIALLO NR.41	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 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9 8 FEB. 2023	Firma

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

Incaricato al trasporto

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

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

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

Note

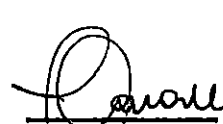
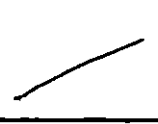
OACE000472 DEL 14/09/22 GIC:Z9537BFE27 MAGAZZINO RICAMBI

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. del 20/04/22		Contratto Provv. Aut.		Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18		Data Doc. 14/09/2022		Numero Documento OACE000472		Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z95378FE27 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	€	Sconto	Imponibile €		
Interno	Fornitore										
0008864		✓	Scarpe antinf. estive U-Power (mod. Carbon/Bolt)	NR	✓ 15,00	✓ 60,9800			✓ 914,70		
		✓	05 paia n° 40 - 10 paia n° 41								
			Consegna Magazzino Ricambi								
"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: - modalità 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	€	✓ 914,70	€	201,23	€	1.115,93		
			Totali	€	914,70	€	201,23	€	1.115,93		

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