



V317/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 749

GRAFICA ZROUANTA SU

FORN. GRAZINI

**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
	0	749	19/06/2013			€ 3.379,53

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****GRAFICAZEROTTANTA S.R.L.**

VIA DEI GLADIOLI, 6 - Z.I. ASI LOTTO FI/

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 05799280721

CC 03.18;23.514

DICONSI EURO: tremilatrecentosettantanove,53

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT66L0103004004000000506912

CAUSALE DEL PAGAMENTO

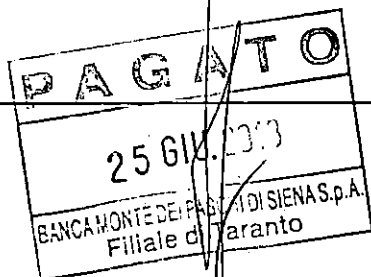
FORN.GRATTINI

CIG: XS406E0604

PAGAMENTO FATTURE N.

113

IMPORTO LORDO	€	3.379,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.379,53



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.379,53	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102400227 DEL 25.06.13

CRO: 18785429000

DATA ORDINE 25.06.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO

BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

9402 BARI AG. 2

BENEFICIARIO: C/C 5069,12

GRAFICA 080 SOCIETA' A

CORESPONSABILITA' LIMITATA

MODUGNO

VALUTA: 25.06.13

IMPORTO 3.379,53 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 6.543.683

0)

NOTE: MAND. 749 CIG X5406E0604

MANDATO NUM. 749

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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
	0	749	19/06/2013			€ 3.379,53

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****GRAFICAZEROTTANTA S.R.L.**

VIA DEI GLADIOLI, 6 - Z.I. ASI LOTTO FI/

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 05799280721

CC 03.18;23.514

DICONSI EURO: tremilatrecentosettantanove,53

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT66L0103004004000000506912

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.GRATTINI CIG: X5406E0604

PAGAMENTO FATTURE N.

113

IMPORTO LORDO	€	3.379,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.379,53

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.379,53	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 113	DATA DOCUMENTO 31/01/2013	PAG. 1
----------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
611 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM

BANCA D'APPOGGIO

TELEFONO

VALUTA
Euro

CODICE FISCALE
00146330733

TIPO DOCUMENTO
FATT. DIFFERITA

DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	IMPORTO NETTO	IVA
D.d.T. N. 247 Data Tra:31/01/2013						
GRATTINI DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO + STAMPA FLUORESCENTE NUMERATI DA 1 A 60000		60.000	0,024500		1.470,00	21
GRATTINI DA 0,50 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO + STAMPA FLUORESCENTE NUMERATI DA 1 A 42000		42.000	0,024500		1.029,00	21
GRATTINI DA 0,25 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO + STAMPA FLUORESCENTE NUMERATI DA 1 A 12000		12.000	0,024500		294,00	21
MONTEPASCHI DI SIENA - AG. 2 BARI IBAN: IT66L01030040040000000506912 2515 Prot. N. 11 FEB. 2013 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. R. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UE INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐						
RIC N.I.V.A. 15 DATA DI REGISTR. 1 MAR 2013						

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
2.793,00	21	586,53	2.793,00			2.793,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
2.793,00	TOT	586,53	EUR	3.379,53	EUR	3.379,53

SCADENZE
1) RD. 3.379,53 28/02/2013



GRAFICAZEROTTANTA_{sti}

Printing evolution

www.grafica080.com

info@grafica080.com

Grafica 080 srl

70026 Modugno (Ba)
Via dei Gladioli, 6
Z.I. ASI Lotto F1/F2

tel +39 080.5326000
fax +39 080.5326100

C.E.P. Iva/Nriscr Reg. Impr. Bari
05799280721

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

12 FEB 2013

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

COG. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 113	DATA DOCUMENTO 31/01/2013	PAG. 1			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 611 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM					BANCA D'APPOGGIO						
TELEFONO		VALUTA Euro	CODICE FISCALE 00146330733		TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA						
DESCRIZIONE ARTICOLO						U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	IMPORTO NETTO	IVA
D.d.T. N. 247 Data Tra: 31/01/2013											
GRATTINI DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO + STAMPA FLUORESCENTE NUMERATI DA 1 A 60000							60.000	0,024500		1.470,00	21
GRATTINI DA 0,50 EURO STAMPA A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO + STAMPA FLUORESCENTE NUMERATI DA 1 A 42000							42.000	0,024500		1.029,00	21
GRATTINI DA 0,25 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO + STAMPA FLUORESCENTE NUMERATI DA 1 A 12000							12.000	0,024500		294,00	21
MONTEPASCHI DI SIENA - AG. 2 BARI IBAN: IT66L0103004004000000506912											
Copia per il Cliente 2515 ProL N Del 11 FEB. 2013 P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐ EA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ SC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ IR INFORMATICA ☐ IP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ IT TECNICO ☐ EPT PROMOTTI TRAFFICO ☐ ERG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STZ STAFF QUALITA ☐						RIC		N.IVA		15	
						DATA DI REGISTR.		1 MAR 2013			
IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE					
2.793,00	21	586,53	2.793,00			2.793,00					
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE			ACCONTO			
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA					
2.793,00	TOT	586,53	EUR	3.379,53	EUR		3.379,53				
SCADENZE 1) RD. 3.379,53 28/02/2013											

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si possono reclamare trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura: trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento, decadranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della Venditrice, è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Data scadenza pagamento

DATA 25 MAR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

25 MAR. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-06-2013

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:

LA DATA AA DICHIARARE
 PER FINE LA PROSSIMA PERIODO
 HA BISOGNO DI PRESSIONE ORA
 PRESSIONE PRESSIONE

19/6 voto: non ho una ce pagamento



GRAFICAZEROTTANTA_{srl}

Printing evolution

www.grafica080.com

info@grafica080.com

Grafica 080 srl

70026 Modugno (Ba)

Via dei Gladioli, 6

Z.I. ASI Lotto F1/F2

tel +39 080.5326000

fax +39 080.5326100

C.E/P. Iva/Nriscr. Reg. Impr. Bari

05799280721

DOCUMENTO DI TRASPORTO

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE DELLA MERCE:

COD. CLIENTE 1493	ZONA	PORTO FRANCO	TELEFONO	NUMERO DDT 247	DATA DDT 31/01/2013	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 611 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM			AGENTE	PARTITA IVA 00146330733	COD.FISCALE 00146330733	
DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO
GRATTINI DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO + STAMPA FLUORESCENTE NUMERATI DA 1 A 60000					60.000	21
GRATTINI DA 0,50 EURO STAMPA A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO + STAMPA FLUORESCENTE NUMERATI DA 1 A 42000					42.000	21
GRATTINI DA 0,25 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO + STAMPA FLUORESCENTE NUMERATI DA 1 A 12000					12.000	21
MONTEPASCHI DI SIENA - AG. 2 BARI IBAN: IT66L0103004004000000506912						
N.COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		TRASPORTO MITTENTE		DATA DEL TRASPORTO 31/01/2013 08.28	
INCARICATO DEL TRASPORTO						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCHI						
NOTE						

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci

31/01/13 10.10
A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO

LEGGE SULLA PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D. LGS. 196/2003. I dati esposti sul presente documento vengono utilizzati, con mezzi informatici e non, solo per fini contabili ed amministrativi dalla nostra ditta che è titolare e responsabile del trattamento. Vi ricordiamo che in ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 della legge sulla privacy.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	GRAFICAZEROTTANTA S.R.L. VIA DEI GLADIOLI, 6 - Z.I. ASI LOTTO FI/ 70026 MODUGNO BA Fax: 080 532 61 00 P.I. 05799280721
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 23/11/2012	Numero Doc. OACE000402	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: X5406E0604

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003306	00003306		Grattini parcheggio da € 1,00 SERIE 2013 numer. da 1 a 60000	PZ	60.000	0,0245		1.470,00
00001679	00001679		GRATTINI PARCHEGGIO 0,50 € serie 2013 numer. da 1 a 42000	PZ	42.000	0,0245		1.029,00
00003307	00003307		Grattini parcheggio da € 0,25 serie 2013 numer. da 1 a 12000	PZ	12.000	0,0245		294,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di
 interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica
 predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 2.793,00	€ 586,53	€ 3.379,53
	Totali	€	2.793,00	€ 586,53	€ 3.379,53

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE