



1305

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 719

FA. SS.

MANIFESSI

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

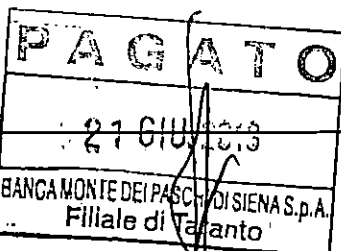
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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	719	18/06/2013			€ 302,50

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****FA. ST. DIGITAL PRINT****VIA PRINCIPE AMEDEO 376****74121 TARANTO (TA)****Partita IVA: 02529580736****CC 03.18;246.980****DICONSI EURO: trecentodue,50****PAGAMENTO:****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXX****IBAN: IT56S0881715800004000005001****CAUSALE DEL PAGAMENTO****MANIFESTI PRO CONTR. "THELETHON"***CG: X9906E05fe***PAGAMENTO FATTURE N.****380/2012**

IMPORTO LORDO	€	302,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	302,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 302,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE 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. 0960102400105 DEL 21.06.13 CRO: 18540406212
DATA ORDINE 21.06.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TA
TARANTO
FILIALE DI TARANTO
BENEFICIARIO: C/C 4000005001
FA ST DIGITAL PRINT

VALUTA: 25.06.13
IMPORTO 302,50 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 585.722 0)
NOTE: MAND. 719 FATT 380-2012 CIG X9906E05FC
MANDATO NUM. 719

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	719	18/06/2013			€ 302,50

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****FA. ST. DIGITAL PRINT**

VIA PRINCIPE AMEDEO 376

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02529580736

CC 03.18;246.980

DICONSI EURO: trecentodue,50

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXX

IBAN: IT56S0881715800004000005001

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANIFESTI PRO CONTR. "THELETHON"

AG: X9986E05fe

PAGAMENTO FATTURE N.

380/2012

IMPORTO LORDO	€	302,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	302,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 302,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

17 DIC 2012

FATTURA N° 380/2012
DEL 07/12/2012

CLIENTE:
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO.
P.I. /C.F. 00146330733

DESTINATARIO:

IDEM

NO DDT

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
250	MANIFESTI CON PRESENZA LOGO AMAT PER CONTRIBUTO CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE TELETHON	€ 1,00	€ 250,00
Prot. N. 25795 Del 13 DIC. 2012 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA' RIF. VS. ORDINE. N. OACE000410 DEL 7/12/12 RIC N.IVA 3221 DATA DI REGISTR. 24 DIC 2012			

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancario
Banca di Credito
Cooperativo di S. Marzano
di San Giuseppe COD IBAN
IT56S08817158000040000050
01

Imponibile	€	250,00
Spese di spedizione		
IVA 21,00%	€	52,50
TOTALE FATTURA	€	302,50

ASPETTO BENI pacco N° COLLI 1 CAUSALE vendita PORTO franco TRASPORTO a cura del destinatario

NOTE:

17 DIC 2012

FATTURA N° 380/2012
DEL 07/12/2012

CLIENTE:
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO.
P.I./C.F. 00146330733

DESTINATARIO:

IDEM

NO DDT

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
250	MANIFESTI CON PRESENZA LOGO AMAT PER CONTRIBUTO CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE TELETHON	€ 1,00	€ 250,00
Procl N 25795 Del 13 DIC. 2012 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA' RIC N.IVA 3221 DATA DI REGISTR. 24 DIC 2012 REF. VS. ORDINE. N. OACE000410 DEL 7/12/12			

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancario
Banca di Credito
Cooperativo di S. Marzano
di San Giuseppe COD IBAN
IT56908817158000040000050
01

Imponibile	€ 250,00
Spese di spedizione	
IVA 21,00%	€ 52,50
TOTALE FATTURA	€ 302,50

ASPETTO BENI pacco N° COLLI 1 CAUSALE vendita PORTO franco TRASPORTO a cura del destinatario



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. <u>63 del 09 - Art. 13</u>	
Data scadenza pagamento *VEDI NOTE <u>07/02/2013</u>	
DATA <u>31 GEN 2013</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>Pirella Gg</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>07/02/13</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>25 GEN 2013</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>18 GEN 2013</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

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

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

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

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

NOTE:

N.B. OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO DI MAGAZZINO
NON EFFETTUATE DAL CAS LA FATTURA NON E' ADDEBITATA
DO UFF. ACQUISTI Pirella Gg
PER CONFERMA REALIZZAZIONE MANIFESTI

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	FA. ST. DIGITAL PRINT VIA PRINCIPE AMEDEO 376 74121 TARANTO TA Fax: 0994775340 P.I. 02529580736
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 07/12/2012	Numero Doc. OACE000410	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

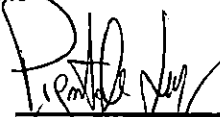
CIG: X9906E05FC

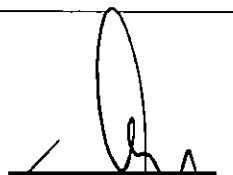
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0082			Contributo/sponsorizzazione contributo campagna sensibilizzazione per Telethon presenza logo AMAT su 250 manifesti rif. Vs. lettera C.a. Dott Walter Poggi		1	250,0000		250,00

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		€ 250,00	€ 52,50	€ 302,50
		Totali	€ 250,00	€ 52,50	€ 302,50

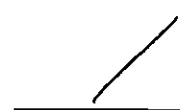
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.2


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE