



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

T423/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 982

DRAGO BROS S.N.C

STAMPE ADESIVE

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	982	13/08/2013			€ 1.408,44

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

DRAGO BROS S.n.c.
 di Michele e Dario Drago
 VIA S. MOTTOLA, 60
 74015 MARTINA FRANCA (TA)
 Partita IVA: 02146840737
 CC 03.18;21.295

DICONSI EURO: millequattrocentootto,44

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT4100306778930000000002242

CAUSALE DEL PAGAMENTO

STAMPATI ADESIVI

PAGAMENTO FATTURE N.
 12 CIG Z3E08E477A



IMPORTO LORDO	€	1.408,44
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.408,44

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.408,44	
	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. 0960102500067 DEL 21.08.13 CRO: 18764521302

DATA ORDINE 21.08.13

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

TARANTO
BANCA DEST: BANCA CARIME SPA C/D U
CONTRADA MOTOLESE MARTINA FR TA
FILIALE DI MARTINA FRANCA

BENEFICIARIO: C/C 2242
DRAGO BROS SNC DI MICHELE E DARIO DRAGO

VALUTA: 23.08.13
IMPORTO 1.408,44 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 2.727.120 o)

NOTE: FATT 12 CIG Z3E08E477A
MANDATO NUM. 982

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	982	13/08/2013			€ 1.408,44

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

DRAGO BROS S.n.c.

di Michele e Dario Drago

VIA S. MOTTOLA, 60

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02146840737

CC 03.18;21.295

DICONSI EURO: millequattrocentootto,44

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT4100306778930000000002242

CAUSALE DEL PAGAMENTO

STAMPATI ADESIVI

PAGAMENTO FATTURE N.

12 CIG Z3E08E477A

IMPORTO LORDO	€	1.408,44
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.408,44

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.408,44	
	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

12 MAR 2013

Fattura

Numero documento	Data documento	Pagina
12	08/03/2013	1

Destinazione Medesima	Cliente SPETT.LE A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO (TA)
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 60 gg dffm IT 41 O 03067 78930 000000002242	P. IVA 00146330733
Banca di appoggio	Cod. Fiscale 00146330733

Codice	Prodotto	U.M.	Quantità	Cod. IVA	Prezzo	Sconto	Totale
	PREVENTIVO DEL 13/02/2013 E DEL 19/02/2013 E VS. CONFERMA D'ORDINE N. OACE000063 DEL 28/02/2013	PZ.	1,00	21	0,000000		0,00
	REALIZZAZ. ADESIVI F.TO 21,5X11 CM STAMPA 2 COL. BIFACCIALI	PZ.	650,00	21	1,360000		884,00
	REALIZZAZ. ADESIVI F.TO 26X12 CM. STAMPA 2 COL.	PZ.	200,00	21	1,400000		280,00

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08 MAR. 2013	<i>[Firma]</i>

RIC N.IVA 679

DATA DI REGISTR. 25 MAR 2013

Prot. N. 1132

11 MAR. 2013

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ AFFARI GEN. P. SINISTRI
☐ ACQUISTI / CONTRATTI
☐ CONTABILITÀ / BILANCIO
☐ INFORMATICA
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ TECNICO
☐ PRODOTTI TRAFFICO
☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
☐ STAFF UFFICIALE

Codici IVA 21 aliquota ordinaria	Imponibile 1.164,00	% 21	Imposta 244,44	Lordo merce 1.164,00	Totale imponibile 1.164,00	Totale imposta 244,44
				Spese trasporto	Spese accessorie	Spese di incasso
				Sconto a corpo	Sconto/Maggior. (%)	Totale sconti/maggior.
Aspetto esteriore dei beni		Porto FRANCO		Acconto	Netto a pagare 1.408,44	Totale documento EUR 1.408,44
Trasporto a cura del Cedente	Causale del trasporto			Data ritiro 08/03/2013	Ora ritiro 9.52	Numero colli 0
				Peso 0,00		
Vettore				Firma del vettore/conducente		Firma del cessionario
Annotazioni e variazioni						

Ai sensi dell'art.10 della L.675/1996 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società solo per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. La informiamo inoltre che, ai sensi dell'art.13 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

RACCOMANDATA AR

MARTINA F.C.A., 08/03/2013

Cedente

DRAGO BROS. SNC	NDG
VIA S. BASILIO, 1P	
74015 MARTINA F. (TA)	

Cognome e nome o denominazione - Residenza o sede legale o recapito cointestazione (via, CAP e località)

Debitore

A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BOUTSI 657
74121 TARANTO

Cognome e nome o denominazione - Residenza o sede legale o recapito cointestazione (via, CAP e località)

2242

Con riferimento alle fatture di seguito elencate:

N. FATTURA/DOCUM.	DATA	IMPORTO	SCADENZA
12	08/03/2013	1408,44	31/05/2013
	TOT.		

Ci preghiamo notificarVi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 del Cod. Civ., che la Ditta sopra indicata come "cedente" ci ha ceduto il suo credito verso di Voi relativo alle forniture di cui alle fatture sopra indicate.

Vogliate pertanto prendere nota che il pagamento potrà avere effetto liberatorio esclusivamente se eseguito a nostro favore. Vi preghiamo di confermarci, a mezzo del modulo allegato, che avete preso nota della cessione.

Distinti saluti.

Per conferma

BANCA CARIME
64015 - VIALE MARTINA FRANCA

(Timbro e Firma della Filiale)

Per conferma

Distinti saluti.

Vi preghiamo di confermarci, a mezzo del modulo allegato, che avete preso nota della cessione.
 Vogliate pertanto prendere nota che il pagamento potrà avere effetto liberatorio esclusivamente se eseguito a nostro favore.
 Il suo credito verso di Voi relativo alle forniture di cui alle fatture sopra indicate.

Ci preghiamo notificarvi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 del Cod. Civ., che la Ditta sopra indicata come "cedente" ci ha ceduto

N. FATTURA/DOCUM.	DATA	IMPORTO	SCADENZA
12	08/03/2013	14.081,44	31/02/2013
TOT.			

Con riferimento alle fatture di seguito elencate:

Cedente	Inde
F. (TA)	Y/A 2. BASIE, 19
DRAGO BASIE, 2012	

Debitore	F. (TA)
Y/A 2. BASIE, 19	A.M.A.T. 294
DRAGO BASIE, 2012	

RACCOMANDATA AR

14/03/2013, 08/03/2013

12 MAR 2013

Fattura

Numero documento	Data documento	Pagina
12	08/03/2013	1
Destinazione Medesima	Cliente SPETT.LE A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO (TA)	
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 60 gg dffm IT 41 O 03067 78930 000000002242	P. IVA 00146330733	
Banca di appoggio	Cod. Fiscale 00146330733	

Codice	Prodotto	U.M.	Quantità	Cod. IVA	Prezzo	Sconto	Totale
	PREVENTIVO DEL 13/02/2013 E DEL 19/02/2013 E VS. CONFERMA D'ORDINE N. OACE000063 DEL 28/02/2013	PZ.	1,00	21	0,000000		0,00
	REALIZZAZ. ADESIVI F.TO 21,5X11 CM STAMPA 2 COL. BIFACCIALI	PZ.	650,00	21	1,360000		884,00
	REALIZZAZ. ADESIVI F.TO 26X12 CM. STAMPA 2 COL.	PZ.	200,00	21	1,400000		280,00

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

Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08 MAR. 2013	<i>[Firma]</i>

RIC N. IVA 679

DATA DI REGISTRO 25 MAR 2013

Prod. N. 1132

11 MAR. 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN. / P. / SISTEMI
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRONTI TRAFFICO
- ☐ URG. RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ DIV. SIST. URBANI

Codici IVA 21 aliquota ordinaria	Imponibile 1.164,00	% 21	Imposta 244,44	Lordo merce 1.164,00	Totale imponibile 1.164,00	Totale imposta 244,44	
				Spese trasporto	Spese accessorie	Spese di incasso	
				Sconto a corpo	Sconto/Maggior. (%)	Totale sconti/maggior.	
Aspetto esteriore dei beni		Porto FRANCO		Acconto	Netto a pagare 1.408,44	Totale documento EUR 1.408,44	
Trasporto a cura del Cedente	Causale del trasporto			Data ritiro 08/03/2013	Ora ritiro 9.52	Numero colli 0	Peso 0,00
Vettore				Firma del vettore/conducente		Firma del cessionario	
Annotazioni e variazioni							

Al sensi dell'art. 10 della L. 675/1996 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società solo per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. La informiamo inoltre che, ai sensi dell'art. 13 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

Documento realizzato con "SIMPLE" - il gestionale che semplifica l'azienda - 0832 706167 - www.progettisistemi.com

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 APR. 13Data scadenza pagamento 08/05/2013DATA
16 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 - APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13-08-2013

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	DRAGO BROS S.n.c. di Michele e Dario Drago VIA S. MOTTOLA, 60 74015 MARTINA FRANCA TA Fax: 0804307966 P.I. 02146840737
--	--

Ordine	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 28/02/2013	Numero Doc. OACE000063	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z3E08E477A

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000190	00000190		Adesivi formato 21,5 X 11 a 2 colori	PZ	650	1,3600		884,00
			bifacciali					
00000190	00000190		Adesivi normali f.to 26 X 12 cm.	PZ	200	1,4000		280,00
			Vs. preventivi del 13/02/2013 e del					
			19/02/2013					

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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 1.164,00	€ 244,44	€ 1.408,44
		Totali	€ 1.164,00	€ 244,44	€ 1.408,44

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE