



1695

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1680

STAMPA SUD

STAMPATI

**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	1.620	19/12/2013			€ 6.050,00

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

STAMPA SUD TIPOGRAFIA s.p.a.

via P. Borsellino, 7

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA: 00125560730

CC 03.18;20.185

DICONSI EURO: seimilacinquanta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT73S0103078981000061131617

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. ON LINE PER IDROVIE

PAGAMENTO FATTURE N.

001382, 1207 xBB0A54e73

IMPORTO LORDO	€	6.050,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.050,00



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.050,00	
	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. 0960102300108 DEL 30.12.13

CRO: 13804319807

DATA ORDINE 30.12.13

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

TARANTO

BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

2499 MOTTOLA AG.1

BENEFICIARIO: C/C 611316,17

STAMPA SUD S.P.A.

VIA PAOLO BORSELLINO 7.9

MOTTOLA

VALUTA: 30.12.13

IMPORTO 6.050,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 11.714.434

0)

NOTE: CIG XBBOA54C73 FATT. 1207-1382

MANDATO NUM. 1620

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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	1.620	19/12/2013			€ 6.050,00

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

STAMPA SUD TIPOGRAFIA s.p.a.

via P. Borsellino, 7

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA: 00125560730

CC 03.18;20.185

DICONSI EURO: seimilacinquanta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT73S0103078981000061131617

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL. ON LINE PER IDROVIE

PAGAMENTO FATTURE N.

001382, 1207 *xBB0AS4e73*

IMPORTO LORDO	€	6.050,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.050,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.050,00	
	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

Stampa Sud

S.p.A.

Via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
T 099 8865382 - 099 8861163
F 099 8861164
e-mail: info@stampa-sud.it
www.stampa-sud.it



C.C.I.A.A. TA - Registro delle Imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850,00 int. vers. C/CP. 10899748

Spett.le Ditta:
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO

22 AGO 2013

IL CLIENTE È TENUTO A VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI E FISCALI ED A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE OGNI DISCORDANZA.

La presente fattura deve essere pagata, senza arrotondamenti puntualmente alla scadenza fissata; in caso contrario, oltre alla perdita di ogni altro beneficio risultante dalla fattura, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura di otto punti oltre al tasso ufficiale di sconto. - Le parti dichiarano consensualmente foro esclusivo competente per ogni azione giudiziaria quello di Mottola o di Taranto secondo la competenza per valore. I pagamenti con rimessa diretta, bonifico o c/c postale si prega effettuarli esclusivamente presso il nostro recapito.				FOGLIO N. 1	TIPO DOCUMENTO Fattura
COD. CLI. 12217	PARTITA IVA O CODICE FISCALE 00146330733	DESCRIZIONE PAGAMENTO Bonifico a 60gg.dffm	N. DOCUMENTO 001207	DATA DOCUMENTO 31/07/2013	
C. AG. 253	NOME AGENTE FORNARDSERVICE 347.5342833	BANCA D'APPOGGIO Monte Dei Paschi di Siena	ABI 01030	CAB 78980	C/C NR. CIN

RIFERIMENTO ORDINE
CM13/002777 - 2013/21971

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
PFCARTE	Rif. DDT n. 002368 del 10/07/2013 Biglietti/Ticket on-line per IDROVIE F.to 21x29,7, stampa a 4colori su carta Usomano da 140gr., con doppie perforazioni numerati dal nr.00000001 al nr. 0020.000/2013 ORD. DACE000219 DEL 26.6.13		20.000	0,1000	0	2.000,00	21
AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. <u>13642</u> Del <u>16 AGO 2013</u> P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ ut.PT PRODOTTI / TRAFFICO ☐ ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITÀ ☐							



Il marchio della gestione forestale responsabile
FSC® C006466

* "Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC"

TOTALE MERCE 2.000,00	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E ACCESS.	TOT. IMPONIBILE 2.000,00	TOTALE IMPOSTA 420,00
RIEPILOGO I.V.A.						
COD. IVA 21	DESCRIZIONE IVA IVA al 21%	IMPONIBILE 2.000,00	IVA % 21	IMPOSTA 420,00	TOTALE DOCUMENTO 2.420,00	
IVA AD ESIGIBILITÀ IMMEDIATA					S.E. & O.	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						
EUR 2.420,00 al 30/09/2013						

StampaSud

S.p.A.

via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
T 099 8865382 - 099 8861163
F 099 8861164
e-mail: info@stampa-sud.it
www.stampa-sud.it

C.C.I.A.A. TA - Registro delle Imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850,00 int. vers. C/CP 10899748



Informativa D.L. 196/03 (Legge Privacy) Vi informiamo che i vs. dati personali sono da noi trattati esclusivamente per le finalità amministrative, contabili e di informazione e non sono ceduti a terzi; sono fatti salvi i Vs. diritti di cui all'art. 7 della legge.

Spett.le Ditta:
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO

22 AGO 2013

IL CLIENTE È TENUTO A VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI E FISCALI ED A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE OGNI DISCORDANZA.

La presente fattura deve essere pagata, senza arrotondamenti puntualmente alla scadenza fissata; in caso contrario, oltre alla perdita di ogni altro beneficio risultante dalla fattura, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura di otto punti oltre al tasso ufficiale di sconto. - Le parti dichiarano consensualmente l'oro esclusivo competente per ogni azione giudiziaria quello di Mottola o di Taranto secondo la competenza per valore. I pagamenti con rimessa diretta, bonifico o c/c postale si prega di effettuare esclusivamente presso il nostro recapito.		FOGLIO N. 1	TIPO DOCUMENTO Fattura				
COD. CL. 12217	PARTITA IVA O CODICE FISCALE 00146330733	DESCRIZIONE PAGAMENTO Bonifico a 60gg.dffm	N. DOCUMENTO 001207				
C. AG. 250	NOME AGENTE FORNADSERVICE 347.5342833	BANCA D'APPOGGIO Monte Dei Paschi di Siena	DATA DOCUMENTO 31/07/2013				
RIFERIMENTO ORDINE CM13/002777 - 2013/21971		ABI 01030	CAB 78980				
C/C NR. CIN							
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
PFCARTE	Rif. DDT n. 002368 del 10/07/2013 Biglietti/Ticket on-line per IDROVIE F.to 21x29,7, stampa a 4colori su carta Usomano da 140gr., con doppie perforazioni numerati dal nr.0000001 al nr. 0020.000/2013 ORD. DACE000219 DEL 26.6.13		20.000	0,1000	0	2.000,00	21
AMAT s.p.a. - Protocollo in Arivo Prot. N. 13642 16 AGO 2013 Del P PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO UE ESERCIZIO MOVIMENTO UAG AFFARI GEN. P. R. SINISTRA UA ACQUISTI/CONTRATTI UC CONTABILITA'/BILANCIO UI INFORMATICA UP PERSONALE RETRIBUZIONI UT TECNICO ufPT PRODOTTI/TRAFFICO ufRG RAGIONERIA/ECONOMATO STQ STAFF QUALITA'							
FSC		* "Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC"					
TOTALE MERCE 2.000,00	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESA INCASSO	TRASP. E ACCESS.	TOT. IMPONIBILE 2.000,00	TOTALE IMPOSTA 420,00	
COD. IVA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IVA %	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO € 2.420,00 S.E. & O.		
21	IVA al 21%	2.000,00	21	420,00			
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA							
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO EUR 2.420,00 al 30/09/2013							

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° 63 del 09-ART.13

Data scadenza pagamento

30/09/2013

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

12 SET. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

12/9/13

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4- SET 2013

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:

StampaSud

SpA

via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
T 099 8865382 - 099 8861163
F 099 8861164
e-mail: info@stampa-sud.it
www.stampa-sud.it

C.C.I.A.A. TA - Registro delle Imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850,00 int. vers. C/CP 10899748



IL CLIENTE È TENUTO A VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI E FISCALI ED A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE OGNI DISCORDANZA

Spett.le Ditta:
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO TA
LUOGO DI DESTINAZIONE:
Idem come sopra

Tel: 0997356111

Tel:

c/a Dott. Ancarola / Uff. Acq.

CODICE CLIENTE	PARTITA IVA CLIENTE / CODICE ISCALE	CODICE MAGAZZINO
12217	00146330733	
BANCA D'APPoggio / IBAN	CAB	C/C N.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	IBAN STAMPA SUD SPA IT 50 K 01030 78980 0000000 47210 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	FOGLIO N. 1 TIPO DOCUMENTO D.D.T. DATA DOCUMENTO 10/07/2013 N. DOCUMENTO 002368
Beneficio a 60gg.dffm		RIFERIMENTO VS. ORDINE NR. 0ACE000219 del 26.06.2013 VARIANTE DEL LUOGO DI DESTINAZIONE

CODICI ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
PFCARTE	Biglietti/Ticket on-line per IDROVIE F.to 21x29,7, stampa a 4colori su carta Usomano da 140gr., con doppie perforazioni numerati dal nr.00000001 al nr. 0020.00 0/2013	PZ	20.000				



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C009466

"Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC"

LE MERCE	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESE INCASSO
COD. IVA	IMPONIBILI / ESENTI	% I.V.A.	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	RESO
	TOTALE IMPONIBILI / ESENTI		TOTALE IMPOSTA	ACCONTO	OMAGGIO

SCADENZE:

GLI UNICI PAGAMENTI RICONOSCIUTI
SONO QUELLI EFFETTUATI
DIRETTAMENTE

TOTALE DA PAGARE

S.E. & O.



TRASPORTO A CURA DEL ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO ☐ VETTORE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO 11/07/2013	FIRMA DEL CONDUCENTE
CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita da ordine cliente	PORTO Franco	FIRMA DEL DESTINATARIO
ASPETTO ESTERIORE DEL BEN	NUMERO COLLI	NOME IN STAMPATELLO DEL RICEVENTE
SCATOLE/PACCHI	DATA E ORA RITIRO 11/07/2013	FIRMA DEL VETTORE
		FIRMA DEL VETTORE

LA PRESENTE FATTURA DEVE ESSERE PAGATA SENZA ARROTONDAMENTI, PUNTUALMENTE ALLA SCADENZA FISSATA; IN CASO CONTRARIO, OLTRE ALLA PERDITA DI OGNI ALTRO BENEFICIO RISULTANTE DALLA FATTURA, VERRANNO DEBITATI GLI INTERESSI DI MORA NELLA MISURA DI OTTO PUNTI OLTRE IL TASSO UFFICIALE DI SCONTO. - LE PARTI DICHIARANO CONSENSUALMENTE FORO ESCLUSIVO COMPETENTE PER OGNI AZIONE GIUDIZIARIA QUELLO DI OTTOLA O DI TARANTO SECONDO LA COMPETENZA PER VALORE. NON SI ACCETTANO RESI E CONTESTAZIONI MERCE TRASCORSI 8 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

STAMPA SUD TIPOGRAFIA s.p.a.

via P. Borsellino, 7

74017 MOTTOLA TA

Fax: 099/8861164

P.I. 00125560730

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
26/06/2013Numero Doc.
OACE000219Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XBB0A54C73

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
003637	00003637		Biglietti on-line per idrovie come da Voi realizzati in precedenza come da ns. richiesta prot. 9071 del 03/06/13 numerati da 0000001 a 0050000 serie 2013 rif. Vs. prev- del 24/06/13	PZ	50.000 20.000 +	0,1000		5.000,00

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		€ 5.000,00	€ 1.050,00	€ 6.050,00
Totali			€ 5.000,00	€ 1.050,00	€ 6.050,00

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
T 099 8865382 - 099 8861163
F 099 8861164
E-mail: info@stampa-sud.it
www.stampa-sud.it

C.C.I.A.A. TA - Registro delle Imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850,00 inf. vers. C/CP 10899748



Informativa D.L. 196/03 (Legge Privacy) Vi informiamo che i vs. dati personali sono da noi trattati esclusivamente per le finalità amministrative, contabili e di informazione e non sono ceduti a terzi; sono fatti salvi i Vs. diritti di cui all'art. 7 della legge.

Spett.le Ditta:
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO

TA

IL CLIENTE È TENUTO A VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI E FISCALI ED A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE OGNI DISCORDANZA.

La presente fattura deve essere pagata, senza arrotondamenti puntualmente alla scadenza fissata; in caso contrario, oltre alla perdita di ogni altro beneficio risultante dalla fattura, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura di otto punti oltre al tasso ufficiale di sconto. - Le parti dichiarano consensualmente foro esclusivo competente per ogni azione giudiziaria quello di Mottola o di Taranto secondo la competenza per valore. I pagamenti con rimessa diretta, bonifico o c/c postale si prega effettuarli esclusivamente presso il nostro recapito.

COD. CLI.	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	DESCRIZIONE PAGAMENTO	FOLGIO N.	TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
12217	00146330733	Bonifico a 60gg diff	1	Fattura	001382	30/08/2013
C. AG.	NOME AGENTE	BANCA D'APPOGGIO	ABI	CAB	C/C NR.	CIN
883	EDWARDSERVICE 347.5342833	Monte Dei Paschi di Siena	01030	78980		
RIFERIMENTO ORDINE						

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
PFCARTE	Rif. DDT n. 002758 del 26/08/2013 Biglietti/Ticket on-line per IDROVIE F.to 21x29,7, stampa a 4colori su carta Usomano da 140gr., con doppie perforazioni, numerati dal nr. 0020001 al nr. 0050000/2013 -----		30.000	0,1000	0	3.000,00	21
Procl. N° 14759 Dest. 1.0 SET. 2013 PI PRESIDENTE DIG DIRETTORE GENERALE DIA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DTI DIRETTORE TECNICO LIE ESERCIZIO MOVIMENTO URAG AFFARI GEN. / PL. SINISTRI URAY ACQUISTI / CONTRATTI UCI CONTABILITÀ / BILANCIO UNI INFORMATICA URP PERSONALE / RETRIBUZIONI URD TECNICO URPT PRODOTTI TRAFFICO URRG RAGIONERIA / ECONOMATO STQ STAFF QUALITÀ							
					RIC N.IVA 2410 DATA DI REGISTR. 3 OTT 2013		

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E ACCESS.	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
3.000,00					3.000,00	630,00
RIEPILOGO I.V.A.						
COD. IVA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IVA %	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	
21	IVA al 21%	3.000,00	21	630,00	€ 3.630,00 S.E. & O.	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						
EUR 3.630,00 al 31/10/2013						

S.p.A.

C.C.I.A.A.TA - Registro delle Imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850,00 int. vers. C/CP 10899748



Spett.le Ditta:
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO

TA

IL CLIENTE È TENUTO A VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI E FISCALI ED A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE OGNI DISCORDANZA

La presente fattura deve essere pagata, senza arrotondamenti puntualmente alla scadenza fissata; in caso contrario, oltre alla perdita di ogni altro beneficio risultante dalla fattura, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura di otto punti oltre al Tarso ufficiale di sconto. - Le parti dichiarano consensualmente per esclusivo competente per ogni azione giudiziaria quella di Montebelluna o c/c postale si prega effettuarli esclusivamente presso il nostro recapito.		FOGLIO N. 1 TIPO DOCUMENTO	
COD. CL.	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	DESCRIZIONE PAGAMENTO	Fattura N. DOCUMENTO DATA DOCUMENTO
12217	00146330733	Bonifico a 60gg effm BANCA BPM-POGGIO	001392 30/08/2013 ABI CAB C/C NR. CIN
C. AG. 17 NOME AGENTE		RIFERIMENTO ORDINE	
66 FIDABRUSERVICE 347.5342855		MONTE DEI PASCHI DI SIENA 01030 78780	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
PFDARTE	Rif. DDT n. 002758 del 26/08/2013 Biglietti/Ticket on-line per IDROVIE F.to 21x29,7, stampa a 4colori su carta Usomano da 140gr., con doppie perforazioni, numerati dal nr. 0020001 al nr. 0050000/2013 -----		30.000	0,1000	0	3.000,00	21
11759 Prot. N. Del: 10 SET 2013 PI: PRESIDENTE ☐ DIR: DIRETTORE GENERALE ☐ DIR: DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIR: DIRETTORE TECNICO ☐ UFF: ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UFF: AFFARI GENERALI E RISP. ☐ UFF: ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UFF: CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UFF: INFORMATICA ☐ UFF: PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UFF: TECNICO ☐ UFF: PRODOTTI TRAFFICO ☐ UFF: RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ: STAFF QUALITA' ☐ ☐							
						RIC DATA DI REGISTR.	N.IVA 2410 3 OTT 2013



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C005466

* "Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC"



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C006456

* "Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC"

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E ACCESS.	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
3.000,00					3.000,00	630,00
RIEPILOGO I.V.A.						
COD. IVA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IVA %	IMPOSTA		
21	IVA al 21%	3.000,00	21	630,00		
					TOTALE DOCUMENTO  3.630,00 S.E. & O.	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						
IVA AL 21% IMPOSTA INVERTITA EUR 3.630,00 al 31/10/2013						

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° 63 del 09 - Ari. 13

Data scadenza pagamento

30/10/2013

DATA
07 OTT. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
07/10/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
3 OTT. 2013

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:

Via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
 Tel: 099 8865382 - 099 8861163
 Fax: 099 8861164
 e-mail: info@stampa-sud.it
 www.stampa-sud.it

C.I.A.A. TA - Registro delle Imprese
 Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
 REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850,00 int. vers. C/CP 10899748



IL CLIENTE È TENUTO A VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI E FISCALI ED A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE OGNI DISCORDANZA.

Spett.le Ditta:
 A.M.A.T. S.p.A.
 Via C. Battisti nr 657
 74100 TARANTO TA
 LUOGO DI DESTINAZIONE:
 Idem come sopra

Tel: 0997356111

Tel:

c/a Dott. Ancarola / Uff. Acq.

CODICE CLIENTE	PARTITA IVA CLIENTE / CODICE ISCALE	CODICE MAGAZZINO
12217	00146330733	
BANCA D'APPOGGIO / IBAN	ABI	CAB
C/C N.	FOGLIO N.	TIPO DOCUMENTO
	1	D.D.T.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	IBAN STAMPA SUD SPA	DATA DOCUMENTO
Bonifico a 60gg. dffm	IT 50 K 01030 78980 0000000 47210	26/08/2013
AGENTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	N. DOCUMENTO
		002758
FORWARD SERVICE 347 5342833	RIFERIMENTO VS. ORDINE NR.	
	0ACE000219 26/06	
	VARIAZIONE DEL LUOGO DI DESTINAZIONE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
PFCARTE	Biglietti/Ticket on-line per IDROVIE F.to 21x29,7, stampa a 4colori su carta Usomano da 140gr., con doppie perforazioni, numerati dal nr. 0020001 al nr. 0050000/2013	PZ	30.000				
ECONOMIA ✓							



Il marchio della gestione
 forestale responsabile
 FSC® C006486

"Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC"

NETTO MERCE	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	SPESA TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESA INCASSO
COD. IVA	IMPONIBILI / ESENTI	% I.V.A.	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
				€
	TOTALE IMPONIBILI / ESENTI		TOTALE IMPOSTA	RESO
				ACCONTO
				OMAGGIO

SCADENZE:

GLI UNICI PAGAMENTI RICONOSCIUTI
 SONO QUELLI EFFETTUATI
 DIRETTAMENTE

TOTALE DA PAGARE S.E.&O.



TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE
☒ MITTENTE	27/08/2013 07.20	
☐ DESTINATARIO		FIRMA DEL DESTINATARIO
☐ VETTORE		
CAUSALE DEL TRASPORTO	PORTO	NOME IN STAMPATELLO DEL RICEVENTE
Vendita da ordine cliente	Franco	ANIELLO FERRARO
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	NUMERO COLLI	FIRMA DEL VETTORE
SCATOLE/PACCHI	060	
	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
	27/08/2013	

LA PRESENTE FATTURA DEVE ESSERE PAGATA SENZA ARROTONDAMENTI, PUNTUALMENTE ALLA SCADENZA FISSATA; IN CASO CONTRARIO, OLTRE ALLA PERDITA DI OGNI ALTRO BENEFICIO RISULTANTE DALLA FATTURA, VERRANNO DEBITATI GLI INTERESSI DI MORA NELLA MISURA DI OTTO PUNTI OLTRE IL TASSO UFFICIALE DI SCONTO. - LE PARTI DICHIARANO CONSENSUALMENTE FORO ESCLUSIVO COMPETENTE PER OGNI AZIONE GIUDIZIARIA QUELLO DI OTTOLA O DI TARANTO SECONDO LA COMPETENZA PER VALORE. NON SI ACCETTANO RESI E CONTESTAZIONI MERCE TRASPORTATA 8 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		STAMPA SUD TIPOGRAFIA s.p.a. via P. Borsellino, 7 74017 MOTTOLA TA Fax: 099/8861164 P.I. 00125560730
--	--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 26/06/2013	Numero Doc. OACE000219	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna
Commento:
Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:
Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XBB0A54C73

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
03637	00003637		Biglietti on-line per idrovie come da Voi realizzati in precedenza come da ns. richiesta prot. 9071 del 03/06/13 numerati da 0000001 a 0050000 serie 2013 rif. Vs. prev- del 24/06/13	PZ	50.000 20.000 + 30.000	0,1000		5.000,00

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		€ 5.000,00	€ 1.050,00	€ 6.050,00
Totali			€ 5.000,00	€ 1.050,00	€ 6.050,00

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE