



1342/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 795

Piccolo ANGELO-TIPOGRAFIA

CAPOUSCIA

**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	795	13/06/2014			€ 2.259,56

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

PICCOLO ANGELO
Tipografia
VIA MONTEMERLO (traversa)
74012 CRISPIANO (TA)
Partita IVA: 00837440734
CC 03.18;22.254

DICONSI EURO: duemiladuecentocinquantanove,56

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

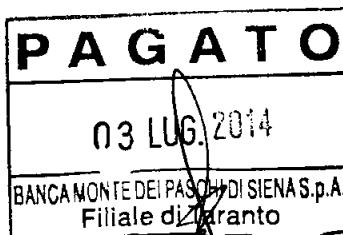
MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXXXXXXX

IBAN: IT15Q0103078850000001005372

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANCELLERIA

PAGAMENTO FATTURE N.
32 CIG X2B0C1FE87



IMPORTO LORDO	€	2.259,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.259,56

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	2.259,56
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT15Q0103078850000001005372

NR.SCT: 32179838 CRO: 30281687409

DATA ORDINE: 03.07.2014

TRANSACTION ID: 3028168740901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CRISPIANO

BENEFICIARIO: PICCOLO ANGELO DITTA
VIA MONTEMERLO TRAVERSA
CRISPIANO

DT REG : 03.07.2014

IMPORTO: 2.259,56

NOTE: CIG X2BOC1FE87 FATT 32

MANDATO NUM. 795

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
 Capitale 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	795	13/06/2014			€ 2.259,56

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

PICCOLO ANGELO
 Tipografia
 VIA MONTEMERLO (traversa)
 74012 CRISPIANO (TA)
 Partita IVA: 00837440734
 CC 03.18;22.254

DICONSI EURO: duemiladuecentocinquantanove,56

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXXXXXXX

IBAN: IT15Q0103078850000001005372

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANCELLERIA

PAGAMENTO FATTURE N.
 32 CIG X2B0C1FE87

IMPORTO LORDO	€	2.259,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.259,56

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	2.259,56
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



PICCOLO ANGELO TIPOGRAFIA

tipografia
Piccolo

Via Montemerlo (traversa)
Tel. e Fax 099/613346
74012 CRISPIANO (TA)

L.C.D.F.: Via Masaniello, 18 - 74012 CRISPIANO (TA)

Dom. Fisc.: Via A. Garibaldi, 168 - MASSAFRA (TA)

P. IVA: 00837440734 - Cod. Fisc.: PCC NGL 58E02 F027F

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

TRASPORTO a mezzo: ^{DOT INCONGRUO}

☒ mittente ☐ destinatario

n. progressivo attribuito 32

data 08-02-2014

DESTINATARIO,
DOMICILIO O RESIDENZA

Spett. AMAT s.p.a. Via Cesare Battisti, 654

LUOGO DI
DESTINAZIONE

74100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

veicolo

P.I.V.A.

00146330733

quantità	descrizione dei beni (natura e qualità)	prezzo unit.	importo imponibile	IVA		totale
				%	importo	
3000	Cartelline ordinativo di pagamento con piego centrale		€ 530,10		1.992 CONSEGNA CON BUONO CONSEGNA DEL 01/01/14	
100	Blocchetti ricevute consegna anpot. della strada e blocchi da 50 in doppia copia bianca e rosa	€ 232,00	€ 232,00	22	407,46	2.259,56
1000	Blocchetti Argo arrigener. spese tariffate e blocchi da 100 a due copie giallo/bianco, unicate dal 200.001 al 300.000	€ 1.090,00	€ 1.090,00			
654 18 MAR. 2014						
Costo ordine n. OACE000382 PAGAMENTO 60 gg.						

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ord. n° 26 del 21/01/2014)
Data: 10 FEB. 2014
Firma: [Firma]
Conformità/accettazione materiale: [Firma]
Presa in carico materiale conforme: [Firma]

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ord. n° 26 del 21/01/2014)
Data: 10 FEB. 2014
Firma: [Firma]
Conformità/accettazione materiale: [Firma]
Presa in carico materiale conforme: [Firma]

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ord. n° 26 del 21/01/2014)
Data: 10 FEB. 2014
Firma: [Firma]
Conformità/accettazione materiale: [Firma]
Presa in carico materiale conforme: [Firma]

RIFERIMENTI

PAGAMENTO

TOTALE DA PAGARE
EURO

2.259,56

ALIQUOTA	2%	4%	19%	20%	22%
imponibile					1.852,10
IVA					407,46

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>PA CCHI</u>		N. COLLI <u>42</u>	PESO KG.	PORTO
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ mittente ☐ destinatario		DATA <u>08/02/14</u>	ORA <u>09:30</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Firma]</u>
BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 627/1978)		SERIE XD N° <u>347</u>	FIRMA DEL DESTINATARIO <u>[Firma]</u>	

P. IVA: 00837440734 - Cod. Fisc.: PCC NGL 58E02 F027F

data 08-02-2014

P.I.V.A. 00146330733

quantità	descrizione dei beni (natura e qualità)	prezzo unit.	importo imponibile	IVA		totale
				%	importo	
3000	Cartelline ordinativo di pagamento con piego centrale		530,10			1.890 consegnati con BUNDO consegna del 09/10/14
100	Blocchetti ricevute conguaglio pot. della strada. e blocchi da 50 in doppia copia bianca e rosa	232,00	23.250	22	407,46	2.259,56
1000	Blocchetti Arancio avvisi esent. spese Tariffate e blocchi da 100, 10 a due copie giallo/bianco, numerate dal 200.001 al 300.000	1090,00				AMAT Avvisi per la mobilità nell'area di Taranto Pror. h103 10 FEB. 2014 4D Amm.re Delegato DG Direttore Generale TA Direttore Amministrativo UT Direttore Tecnico HAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing URU Formazione / Istruzione URU Servizi Sociali URU Servizi / Statistica URU Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane URU Affari Gen. PP.RR. SINTESI URU Affari Gen. PP.RR. SINTESI URU Affari Gen. PP.RR. SINTESI URU Affari Gen. PP.RR. SINTESI

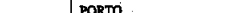
654
18 MAR. 2014

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Doc. n° 26 del 21/01/2006)
Data 10 FEB. 2014
Firma [Firma]

Costo ordine n. OACE000382
PAGAMENTO 60 ff.

2.259,56

ALiquota	2%	4%	19%	20%	22%
imponibile					1.85210
IVA					407,46

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCHI		N. COLLI 42	PESO KG.	PORTO
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ mittente ☐ destinatario	DATA 08/02/14	ORA 09:30	FIRMA DEL CONDUCENTE 	

FIRMA DEL DESTINATARIO

MAEABEN

VISTO

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 - PROC. 2/A

Data scadenza pagamento 08/04/14

DATA 27 MAR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/03/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 MAR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23/06/2014 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:

T.P. Riccolo

Buono consegna N°

Data

09-01-2014

SPETT. AMAT - UFFICIO ACQUI

1000 cassette ORDINATIVO

RIRAGAMP

100 Bred. Ric. di cassette

Annot. di Accettazione

Segue fattura

Riceve

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RIGAMBI

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

Data
15 GEN. 2014

Firma

[Signature]

PICCOLO ANGELO
Tipografia
VIA MONTEMERLO (traversa)
74012 CRISPIANO TA
Fax: 099613346
P.I. 00837440734

Contratto Proc 2/A
Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
12/11/2013

Numero Doc.
OACE000382

Pag.
1

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X2B0C1FE87

Cod. Articolo	Cod. Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00002007	00002007		Cartelline ordinativo di pagamento da consegnare piegate come da campione	PZ	3.000	0,1767		530,10
0002532	00002532		Blocchi ricevute consegna annot. cod.d.strada come da ns campione	PZ	100	2,3200		232,00
00002549	00002549		numerazione progressiva dal 24.251 Blocchetti avviso avvio osserv. sosta tariffata come da ns campione	PZ	1.000	1,0900		1.090,00
			numerazione progressiva dal 200.001					

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.

[illegible]

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE