

1279



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 646

GRAFICA ECO STAMPA

SSAMPA GRAFFINI

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: € 8.331.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	646	13/05/2014			€ 2.152,08

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 F1/

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 05799280721

CC 03.18;23.514

DICONSI EURO: duemilacentocinquanta due,08

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT66L0103004004000000506912

CAUSALE DEL PAGAMENTO

STAMPA GRATTINI

PAGAMENTO FATTURE N.

1438 CIG: X540B5846A

PAGATO

16 MAG. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	2.152,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.152,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 2.152,08
	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

TARANTO

CONTO IN FURRO 16.05.14 9402 5069,12 960102500149 960

GRAFICA GRADOLI 6 LOTTO F 1 F 2

CREDITO

70026 MODUGNO BA

I DI PAGAMENTO

2.152,08 16.05.14

(PARI A LIRE

4.167.008)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AR/MAN.646/FATT 1438 CIG X540B584

**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	646	13/05/2014			€ 2.152,08

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 F1/

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 05799280721

CC 03.18;23.514

DICONSI EURO: duemilacentocinquantadue,08

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT66L0103004004000000506912

CAUSALE DEL PAGAMENTO

STAMPA GRATTINI

PAGAMENTO FATTURE N.

1438 C.I.G.: X54035846A

IMPORTO LORDO	€	2.152,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.152,08

		CASSA'	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.152,08	
	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

COD.CIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1438	DATA DOCUMENTO 16/12/2013	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
D.d.T. N. 2517 Data Tra:10/12/2013								
GRATTINI DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI + ARGENTO NUMERATI DA 156001 A 192000							36.000	0,024500
GRATTINI DA 0,50 STAMPA 4 COLORI + ARGENTO NUMERATI DA 126001 A 162000							36.000	0,024500
MONTEPASCHI DI SIENA - AG. 2 BARI								
IBAN: IT66L0103004004000000506912								
RIC _____ N.IVA 3390 DATA DI REGISTR. 30/12/13						AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 68 del 02 GEN. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostit. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐		
IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE		
1.764,00	22	388,08	1.764,00			1.764,00		
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO		
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA		
1.764,00	TOT	388,08	EUR	2.152,08	EUR	2.152,08		
SCADENZE 1) RD. 2.152,08 31/01/2014								

Copia per il Cliente

COO.CLIEN 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1438	DATA DOCUMENTO 16/12/2013	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
D.d.T. N. 2517 Data Tra: 10/12/2013								
GRATTINI DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI + ARGENTO NUMERATI DA 156001 A 192000							36.000	0,024500
GRATTINI DA 0,50 STAMPA 4 COLORI + ARGENTO NUMERATI DA 125001 A 162000							36.000	0,024500
NORTEPASCHI DI SIENA - AG. 2 BARI IBAN: IT6610103004004000000506912								
RIC _____ N.IVA 3390 DATA DI REGISTR. 30/12/13						Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 68 del 02 GEN. 2014 AD Amm. Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sost. UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stili Qualità		
IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE		
1.764,00	22	388,08	1.764,00			1.764,00		
		BOLLI		ESPESE INCASSO		VARIE		ACCONTO
		TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA				
1.764,00	TOT	388,08	EUR 2.152,08		EUR 2.152,08			
SCADENZE 1) RD. 2.152,08 31/01/2014								

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano ordini trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura; trascorsi tale termine la fattura si riterrà definitivamente accolta. In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento si riservano la facoltà di esentare l'acquirente dal pagamento, nel termine e nella forma convenuti, di autorizzare la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della Vendita, è esclusa qualsiasi dazione anche se contemplata dalla legge.

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

Data scadenza pagamento

16-3-14

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

04 MAR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

10/03/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 FEB. 2014

16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-05-2014

FIRMA

Demit

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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	GRAFICAZEROTTANTA S.R.L. VIA DEI GLADIOLI, 6 - Z.I. ASI LOTTO F1/ 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. 29/10/2013	Numero Doc. OACE000365	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: X540B5846D

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003306	00003306		Grattini parcheggio da € 1,00 num. da 156.001 a 192.000	PZ	✓ 36.000	0,0245		882,00
001679	00001679		GRATTINI PARCHEGGIO 0,50 € num. da 126.001 a 162.000	PZ	✓ 36.000	0,0245		882,00

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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.764,00	€ 388,08	€ 2.152,08
	Totali	€	1.764,00	388,08	€ 2.152,08

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



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/Neisc. Reg. Impre. 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 DAT 2517	DATA DAT 10/12/2013	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 611 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM			AGENTE	PARTITA IVA 00146330733	COD.FISCAL. 00146330733	
DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO
GRATTINI DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI + ARGENTO NUMERATI DA 156001 A 192000					36.000	22
GRATTINI DA 0,50 STAMPA 4 COLORI + ARGENTO NUMERATI DA 126001 A 162000					36.000	22
MONTepaschi DI SIENA - AG. 2 HARI IBAN: IT66L010300400040000000506912						
N. COLLI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		TRASPORTO MITTENTE		DATA DEL TRASPORTO 10/12/2013 18.12
INCARICATO DEL TRASPORTO						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCHI						
NOTE						

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merce

16/12/13

1000

[Signature]

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 della nostra ditta che è titolare e responsabile del trattamento. Vi ricordiamo che in ogni momento potete esercitare i diritti di cui all'art. 7 della legge sulla privacy.