

646



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

ESERCIZIO 20 124

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1403

GRAFICA OBO

GRATTINI

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	1.403	29/10/2014			€ 3.586,80

**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: tremilacinquecentoottantasei,80

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

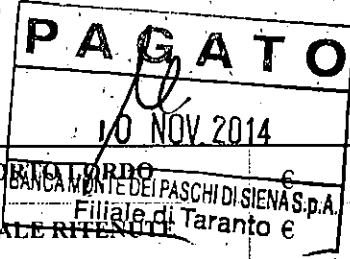
IBAN: IT66L0103004004000000506912

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORNITURA GRATTINI

PAGAMENTO FATTURE N.

789 CIG XADP3A0912



IMPORTO LORDO	€	3.586,80
TOTALE RIFERITE	€	0,00
IMPORTO	€	3.586,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
		€	
	IMPORTO LORDO	€ 3.586,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Fax

PROT. N. 21868

A: Monte dei Paschi di Siena
74100 TARANTO

Fax: 0997706251

Da: A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO

Data: 07/11/2014

Ogg: Variazione modalità di pagamento.

Pag: 1 compresa questa



In riferimento all'ordinativo di pagamento n.1403 del 29/10/2014 di € 3.586,80 ed intestato alla Società GRAFICAZEROTTANTA, si comunica che l'importo deve essere canalizzato sul seguente Iban c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 12 Ba: IT37U0103004014000061228612.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Ing. Giovanni Matichecchia)

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT37U0103004014000061228612

NR.SCT: 52902519 CRO: 30417696009

DATA ORDINE: 10.11.2014

TRANSACTION ID: 3041769600901030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BENEFICIARIO: SOCIETA' ALATO F 1 F 2
DT REG : 10.11.2014

IMPORTO: 3.586,80

NOTE: FATT 789 CIG_XAD0EA0912

MANDATO NUM. 1403

NUMERO MANDATO 1403
MANDATO NUM. 1403

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 103

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	1.403	29/10/2014			€ 3.586,80

**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 FI/
 70026 MODUGNO (BA)
 Partita IVA: 05799280721
 CC 03.18;23.514

DICONSI EURO: tremilacinquecentoottantasei,80

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT66L0103004004000000506912

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORNITURA GRATTINI

PAGAMENTO FATTURE N.

789 CIE XABP2A0912

IMPORTO LORDO	€	3.586,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.586,80

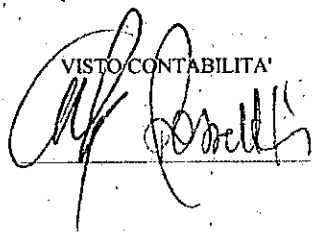
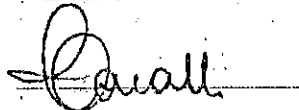
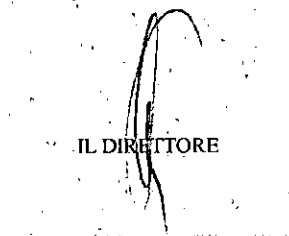
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.586,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE




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/Nriscr. Reg.Impr.Bari
05799280721

SPETT.LE
AMAT S.P.A.
15 LUG. 2014
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

COD.CIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 789	DATA DOCUMENTO 30/06/2014	PAG. 1
--------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 611 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM	BANCA D'APPOGGIO NO DDT
---	----------------------------

TELEFONO	VALUTA Euro	CODICE FISCALE 00146330733	TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA
----------	----------------	-------------------------------	-----------------------------------

DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	IMPORTO NETTO	IVA
D.d.T. N. 1141 Data Tra:30/06/2014						
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPA4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.60.001 AL N.120.000		60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA EURO 0,50 STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.60.001 AL N.108.000		48.000	0,024500		1.176,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA EURO 0,25 STAMPATI A 4 COLORI + ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.12.0001 AL N. 24.000		12.000	0,024500		294,00	22
<p>MONTEPASCHI DI SIENA - AG. 2 BARI IBAN: IT66L0103004004000000506912</p> <p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prof. n. 1107-907-11 del</p> <ul style="list-style-type: none"> AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> IAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> ICM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> ICB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> IES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> IS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> MT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> RU Risorse Umane <input type="checkbox"/> SG Amm. Gen. PPRR SINISTRI <input type="checkbox"/> Uff. Ragioneria <input type="checkbox"/> Stab. Legale <input type="checkbox"/> <p>1928 16 LUG. 2014</p>						

IMPONIBILE 2.940,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 646,80	TOTALE MERCE 2.940,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 2.940,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 3.586,80		TOTALE FATTURA EUR 3.586,80	

SCADENZE 1) RD. 3.586,80 31/07/2014
--

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura; trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della Venditrice, è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

Copia per il Cliente



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.F./P. Iva/Nriscr. Reg. Impr. Bari
05799280721

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

15 LUG. 2014

TA

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.			
1493					00146330733	789	30/06/2014	1			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 611 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM					BANCA D'APPOGGIO NO DDT						
TELEFONO		VALUTA Euro	CODICE FISCALE 00146330733		TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA						
DESCRIZIONE ARTICOLO						U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	IMPORTO NETTO	IVA
D.d.T. N. 1141 Data Tra:30/06/2014											
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO, STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.60.001 AL N.120.000							60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA EURO 0,50 STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.60.001 AL N.108.000							48.000	0,024500		1.176,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA EURO 0,25 STAMPATI A 4 COLORI + ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.12.0001 AL N. 24.000							12.000	0,024500		294,00	22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG. 2 BARI IBAN: IT6610103004004000000506912 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1107/2014 del AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> CA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> IAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> ICM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> ICB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> IES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> IIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> MT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> RU Risorse Umane <input type="checkbox"/> G Affari Gen. PPRR SINISTRI <input type="checkbox"/> U Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> S Job Qualità <input type="checkbox"/>											
IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE				
2.940,00	22	646,80	2.940,00				2.940,00				
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		ACCONTO				
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA					
2.940,00	TOT	646,80	EUR	3.586,80		EUR	3.586,80				
SCADENZE 1) RD. 3.586,80 31/07/2014											

Copia per il Cliente

1928
16 LUG. 2014

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura: trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della Vendita, è esclusa qualsiasi deroga 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°	del
Data scadenza pagamento 30/8/14	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23 LUG. 2014	21/9/14
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-10-14	(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:

AmAt

Fax

PROT. N. 21868

A: **Monte dei Paschi di Siena**
74100 TARANTO

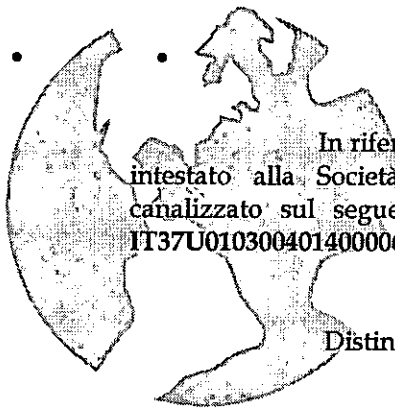
Fax: **0997706251**

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: 07/11/2014

Ogg: **Variazione modalità di pagamento.**

Pag.: 1 compresa questa



In riferimento all'ordinativo di pagamento n.1403 del 29/10/2014 di € 3.586,80 ed intestato alla Società GRAFICAZEROTTANTA, si comunica che l'importo deve essere canalizzato sul seguente Iban c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 12 Ba: IT37U0103004014000061228612.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Ing. Giovanni Matichecchia)

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT- spa via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247

RAPPORTO TX

07 NOV. 2014 09:14

LOGO :
FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00997706251	07 NOV. 09:13	00'46	TX	01	OK

DOCUMENTO DI TRASPORTO



Printing evolution

www.grafica080.com
info@grafica080.com

Grafica 080 srl

70026 Modugno (Ba)
Via dei Ciacholi, 6
Z.I. ASI Lotto F1/F2

tel +39 080.5326000
fax +39 080.5326100

C.E.T. Iv. N. 118/119 Reg. Imp. Bari
08799280721

SPETT.LE AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO DESTINAZIONE DELLA MERCE:	TA
--	----

COD. CLIENTE 1493	ZONA FRANCO	PORTO FRANCO	TELEFONO	NUMERO D'OP 1141	DATA D'OP 30/06/2014	PAC 1	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 611 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM			AGENTE	PARTITA IVA 00146330733	COD.FISCALE 00146330733		
DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO	C.IVA
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.60.001 AL N.120.000					60.000		22
GRATTINI PARCHEGGIO DA EURO 0,50 STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.60.001 AL N.108.000					48.000		22
GRATTINI PARCHEGGIO DA EURO 0,25 STAMPATI A 4 COLORI + ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.12.0001 AL N. 24.000					12.000		22
MONTepaschi di SIENA - AG. 2 BARI IBAN: IT661010300400400000506912							
N.COGLI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		TRASPORTO MITTENTE		DATA DEL TRASPORTO 30/06/2014 11.33	
INCARICATO DEL TRASPORTO							
ASPETTO ESTERNO DEI BENI PACCHI							
NOTE							

Copia Originale

02/07/14 10,20
[Signature]

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merce

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 Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 28/05/2014	Numero Doc. OACE000185	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: XAD0EA0912

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003306	00003306		Grattini parcheggio da € 1,00 num. da 60.001 a 120.000 serie 2014	PZ	60.000	0,0245	1.470,00	
00001679	00001679		GRATTINI PARCHEGGIO 0,50 € num. da 60.001 a 108.000 serie 2014	PZ	48.000	0,0245	1.176,00	
00003307	00003307		Grattini parcheggio da € 0,25 num. da 12.001 a 24.000 serie 2014	PZ	12.000	0,0245	294,00	

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.

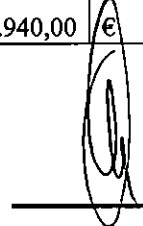
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 2.940,00	€ 646,80	€ 3.586,80
	Totali		€ 2.940,00	€ 646,80	€ 3.586,80

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE