

1312



ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 738

GRAFICA ORO

TAGL. PAREN.

**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	738	04/06/2015			€ 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:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.12 XXXX

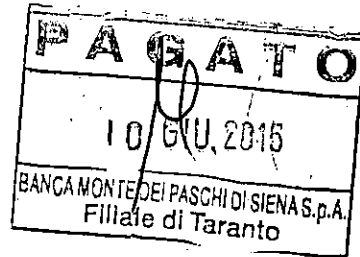
IBAN: IT37U0103004014000061228612

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TAGLIANDI PARCHEGGI

PAGAMENTO FATTURE N.

9/002 CIG X7610972C2



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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT37U0103004014000061228612

NR.SCT: 90838354 CRO: 29731310309

DATA ORDINE: 10.06.2015

TRANSACTION ID: 2973131030901030481580115800IT

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

BANCA DEST: TARANTO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BENEFICIARIO: BARI AG. 12
GRAFICA 080 SOCIETA' A
MODULO GLADIOLI 6 LOTTO F 1 F 2

DT REG : 10.06.2015

IMPORTO:

NOTE: FATT 9 002 3.586,80
MANDATO NUM. CIG X7610972C2
738

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	738	04/06/2015			€ 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:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.12 XXXX

IBAN: IT37U0103004014000061228612

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TAGLIANDI PARCHEGGI

PAGAMENTO FATTURE N.

9/002 CIG X7610972C2

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

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

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

GRAFICAZEROTTANTA_{srl}

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/Nr.iscr. Reg.Impr.Bari
05799280721

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

13 GEN. 2015

TA

COD.CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 9/002	DATA DOCUMENTO 09/12/2014	PAG. 1
---------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
611 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM	

TELEFONO	VALUTA Euro	CODICE FISCALE 00146330733	TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA	52193
----------	----------------	-------------------------------	--	-------

DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	IMPORTO NETTO	IVA
----------------------	------	-----------	-----------------	-------	---------------	-----

D.d.T. N. 2048 Data Tra:03/12/2014

GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPA4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUM
ERATI DA 120.001 A 180.000

60,000

0.024500

1.470,00

22

GRATTINI PARCHEGGIO DA 0.50 STAMPA 4COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMER
ERATI DA N.108.001 AL N.168.000

60.000

0,024500

1.470,00

22

MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI

IBAN: IT37U0103004014000061228612

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 141
del **09 GEN. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CAP	Apicali / Contratti	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
COB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostegno	☐
INT	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UGS	Ufficio Gen. F.P.C.N. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Ompléti	☐

N. RIC. 42621 N. IVA
DATA DI REGISTR. 3

N. RIC. _____	N. IVA _____
DATA DI REGISTR. _____	

15 GEN. 2015

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	31/01/2015

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, d'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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

 DATA 15 GEN. 2015
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 15 GEN. 2015
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 15 GEN. 2015
 FIRMA DEL RESPONSABILE 30 APR 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 15 GEN. 2015
 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	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. 10/10/2014	Numero Doc. OACE000390	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: X7610972C2

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003306	00003306		Grattini parcheggio da € 1,00 serie 2014 num. da 120.001 a 180.000	PZ	60.000	0,0245		1.470,00
001679	00001679		GRATTINI PARCHEGGIO 0,50 € serie 2014 num. da 108.001 a 168.000	PZ	60.000	0,0245		1.470,00

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



GRAFICAZEROTTANTA_{srl}

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

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 DdT 2048	DATA DdT 03/12/2014	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 611 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM			AGENTE	PARTITA IVA 00146330733	COD.FISCALE 00146330733	
DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPA4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 120.001 A 180.000					60.000	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0.50 STAMPA 4COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA N.108.001 AL N.168.000					60.000	22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI IBAN: IT37U0103004014000061228612						
N.COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		TRASPORTO MITTENTE		DATA DEL TRASPORTO 03/12/2014 09.36	
INCARICATO DEL TRASPORTO						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCHI						
NOTE						

03/12/14 16,20

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECCELENZA

Firma (per uso interno) _____

Firma per accettazione merci _____

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

RAPPORTO TX

03 DIC. 2014 17:44

LOGO :
FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	257	03 DIC. 17:43	00'27	TX	01	OK