

278/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 736

GRAFICA ESPOSITA SRL

Fran. GENTILI

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	736	03/05/2016			€ 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 FI/
 70026 MODUGNO (BA)
 Partita IVA: 05799280721
 CC 03.18;23.514

DICONSI EURO: duemilacentocinquantadue,08

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.12 XXXX

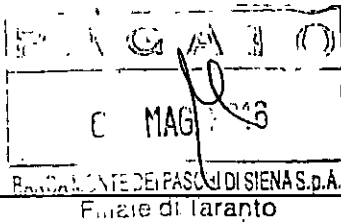
IBAN: IT37U0103004014000061228612

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORNITURA "GRATTINI PARCHEGGIO"

PAGAMENTO FATTURE N.

943 CIG X4D1549554 E x9F148FABF



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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.152,08	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
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: 155752137 CRO: A1012003866

DATA ORDINE: 06.05.2016

TRANSACTION ID: A101200386601030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BARI AG. 12

BENEFICIARIO: GRAFICA 080 SOCIETA' A
VIA DEI GLADIOLI 6 LOTTO F 1 F 2
MODUGNO

DT REG : 06.05.2016

IMPORTO: 2.152,08

NOTE: FATT 943 CIG X4D1549554 E X9F14BFAB
MANDATO NUM. 736

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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	736	03/05/2016			€ 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:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.12 XXXX

IBAN: IT37U0103004014000061228612

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORNITURA "GRATTINI PARCHEGGIO"

PAGAMENTO FATTURE N.

943 CIG X4D1549554 E x9F148FABF

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	2.152,08	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

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

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

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 943	DATA DOCUMENTO 13/10/2015	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	SC.%	IMPORTO NETTO	IVA
D.d.T. N. 1766, Data Tra: 12/10/2015						
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 60.001 A 120.000 CIG: X4D1549554		60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,25 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 1 A 12.000 CIG: X9F14BFABF		12.000	0,024500		294,00	22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI IBAN: IT37U0103004014000061228612						
€ 1470,00 CIG X4D1549554 = 1793,40 € 294,00 CIG X9F14BFABF = 358,68						
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20256 del 04 NOV. 2015						
AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità						
N. RIC. N. IVA 3073 DATA DI REGISTRAZIONE 10 NOV 2015						

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 30/11/2015
--

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 di riserva la fattura si riterrà definitivamente accettata. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, dà autorizzazione alla sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della Venditrice, è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.



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.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO
TA

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
1493					00146330733	943	13/10/2015	1

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

TELEFONO	VALUTA	CODICE FISCALE	TIPO DOCUMENTO
	Euro	00146330733	FATT. DIFFERITA

DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	IMPORTO NETTO	IVA
D.d.T. N. 1766 Data Tra:12/10/2015						
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 60.001 A 120.000 CIG: X4D1549554		60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,25 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 1 A 12.000 CIG: X9F14BFABF		12.000	0,024500		294,00	22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI IBAN: IT3700103004014000061228612						

€ 1470,00 CIG X4D1549554
€ 294,00 CIG X9F14BFABF

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

F. n. 20256

del 04 NOV 2015

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC.	N. IVA 3075
DATA DI REGISTR. 10 NOV 2015	

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 30/11/2015

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 si riservano la facoltà di: mettere 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° 63	del 09
Data scadenza pagamento 13-12-15	
DATA 2 NOV. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 12/11/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10/08/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 03/15/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-05-16	FIRMA Comella

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:



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/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 1766	DATA DdT 12/10/2015	PAG. 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 DA 60.001 A 120.000 CIG: X4D1549554					60.000		22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,25 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 1 A 12.000 CIG: X9F14BFABF					12.000		22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI IBAN: IT37U0103004014000061228612							
N.COLLI 0001	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		TRASPORTO MITTENTE			DATA DEL TRASPORTO 12/10/2015 08.51	
INCARICATO DEL TRASPORTO							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PEDANA							
NOTE							

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci

LEGGE SULLA PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL'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.

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. 13/07/2015	Numero Doc. OACE000264	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X4D1549554

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003306	00003306		Grattini parcheggio da € 1,00 SERIE 2015 NUM DA 60001 A 120000 NB. SIGILLARE I PACCHI SU TUTTI I LEMBI	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		€ 1.470,00	€ 323,40	€ 1.793,40
	Totali		€ 1.470,00	€ 323,40	€ 1.793,40

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Oggetto: GRAFICA 080 - Fwd: POSTA CERTIFICATA: Fw:

Mittente: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Data: 02/05/2016 9.19

A: ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Fw:

Data:Wed, 16 Mar 2016 17:18:28 +0100

Mittente:Per conto di: info@pec.grafica080.com <posta-certificata@pec.aruba.it>

Rispondi-a:info@pec.grafica080.com <info@pec.grafica080.com>

A:Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/03/2016 alle ore 17:18:28 (+0100) il messaggio

"Fw: " è stato inviato da "info@pec.grafica080.com"

indirizzato a:

areacontratti@amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec281.20160316171828.15838.08.1.62@pec.aruba.it

— Fw: .eml —

Oggetto: Fw:

Mittente: Grafica 080 - segreteria <info@pec.grafica080.com>

Data: 16/03/2016 17.15

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

----- Original Message -----

From: [Grafica 080 - segreteria](#)

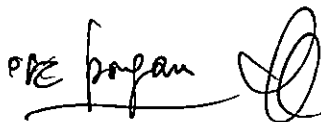
To: areacontratti@amat.ta.it

Sent: Monday, March 07, 2016 9:00 AM

Alla c.a. dell'Amministrazione

Con la presente Vi significhiamo che da un controllo contabile,
ci risulta ancora aperta la seguente partita:

-Fattura n. 943 del 13/10/2015 € 2.152,08



-Fattura n. 71 del 27/01/2016 € 3.228,12

per poter procedere all'ordine da voi inviato a mezzo fax il 07/03 attendiamo copia del bonifico di almeno una delle due fatture.

Si comunica con l'occasione le ns. coordinate bancarie su cui accreditare i Vs. bonifici

MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI
IBAN: IT42U0103004014000061196900

BANCA POPOLARI DI BARI - AG.69 BA
IBAN: IT34Y0542404005000001001875

In attesa di Vs. cortese riscontro, inviamo cordiali saluti.

Grafica 080 srl

— Allegati: —

dati-cert.xml	767 bytes
Fw: .eml	7,2 KB