

T 381/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 989

SCADIPA SUD

CANCELLERIA

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	989	15/06/2016			€ 398,33

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

STAMPA SUD TIPOGRAFIA s.p.a.

via P. Borsellino, 7

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA: 00125560730

CC 03.18;20.185

DICONSI EURO: trecentonovantotto,33

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT73S0103078981000061131617

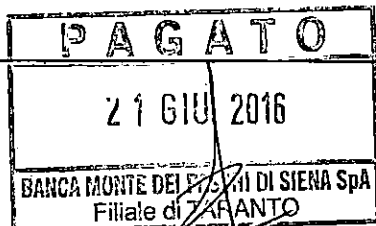
CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANCELLERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

001569 CIG X F31A09F32

IMPORTO LORDO	€	398,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	398,33



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 398,33	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA-MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73S0103078981000061131617

NR.SCT: 165182669 CRO: A1016561582

DATA ORDINE: 21.06.2016

TRANSACTION ID: A101656158201030481580115800IT

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

BANCA-DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
MOTIOLA AG.1

BENEFICIARIO: STAMPA SUD S.P.A.
VIA PAOLO BORSELLINO 7/9
MOTIOLA

DI REG : 21.06.2016

IMPORTO: 398,33

NOTE: CIG XF31A09F32 FATT. 001569

MANDATO NUM. 989

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	989	15/06/2016			€ 398,33

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****STAMPA SUD TIPOGRAFIA s.p.a.**

via P. Borsellino, 7

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA: 00125560730

CC 03.18;20.185

DICONSI EURO: trecentonovantotto,33

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT73S0103078981000061131617

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANCELLERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

001569 CIG X F31A09F32

IMPORTO LORDO	€ 398,33
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 398,33

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 398,33	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
T 099 8865382 - 099 8861163
F 099 8861164
e-mail: info@stampa-sud.it
www.stampa-sud.it

C.C.I.A.A. TA - Registro delle Imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850,00 int. vers. C/CP. 10999748



Informativa D.L. 196/03 (Legge Privacy). Vi informiamo che i vs. dati personali sono da noi trattati esclusivamente per le finalità amministrative, contabili e di informazione e non sono ceduti a terzi; sono fatti salvi i vs. diritti si cui all'art. 7 della legge.

Intestatario:

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO

TA

Spett. Società

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA cliente 00146330733	Codice fiscale cliente 00146330733
Fax 0997356257	E-Mail contrattiamat@amat.ta.it
Condizione pagamento Bonifico a 60gg.ddfm	
Banca di appoggio cliente	
Nostre Coordinate Bancarie IT73S0103078981000061131617	
Nostro Riferimento -C	Vostro Riferimento
Agente 253 FORNAROSERVICE 347.5342833	

IL CLIENTE E' TENUTO A VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI E FISCALI ED A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE OGNI DISCORDANZA.				Fattura	
Pag.	Codice Cliente	Numero	Del		
1	12217	001569	31/10/2015		
La presente fattura deve essere pagata, senza arrotondamenti puntualmente alla scadenza fissata; in caso contrario, oltre alla perdita di ogni altro beneficio risultante dalla fattura, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura di otto punti oltre al tasso ufficiale di sconto. Le parti dichiarano consensualmente foro esclusivo competente per ogni azione giudiziaria quello di Mottola o di Taranto secondo la competenza per valore. I pagamenti con rimessa diretta, bonifico o c/c postale si prega di effettuarli esclusivamente presso il nostro recapito.					

Articolo	Commessa	Nr. Ordine	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc. %	Imponibile	IVA
PFFGST	CM15003592	15/03495	DDT Nr. 003159 del 28/10/2015 Rif. Ns. Preventivo PV15006538 Fogli Sciolti carta chimica BIA CFB senza stampa f.to cm. 21x29,7. DDT Nr. 003163 del 30/10/2015 Rif. Ns. Preventivo PV15006538	PZ	2.000	0,0326	0	65,30	22
PFFGST	CM15003592	15/03495	Fogli Sciolti A4 CFB BIA da 90gr. senza stampa AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Scadenze: € 398,33 al 31/12/2015 Stral. n. 20982 del 13 NOV. 2015 AO Amministratore Delegato DG Direttore Generale GA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Aggiunti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sesta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRA RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità	PZ	8.000	0,0326	0	261,20	22

N. RIC.	N. IVA 3125
DATA DI REGISTRAZIONE 17 NOV 2015	

IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Totale
22	IVA al 22%	326,50	71,83	398,33
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA				
Spese bolli 0,00		Spese incasso 0,00		Spese spedizione / imballo 0,00
Altre spese 0,00		Totale netto merce 326,50		Totale netto servizi 0,00
Ulteriori sconti 0,00		Totale omaggi 0,00		Totale fattura 398,33
Acconti 0,00		Totale imponibile 326,50		Totale imposta 71,83
Abbuoni 0,00		Totale da pagare 398,33		



Il marchio della gestione forestale responsabile
FSC® C006456

Gli unici pagamenti riconosciuti sono quelli effettuati direttamente alla ditta.

* Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC MIX CREDIT DNV-COC 00168

Via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
T 099 8865382 - 099 8861163
F 099 8861164
e-mail: info@stampa-sud.it
www.stampa-sud.it

C.C.I.A.A. TA - Registro delle Imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850,00 int. vers. C/CP. 10899748



Informativa D.L. 196/03 (Legge Privacy). Vi informiamo che i vs. dati personali sono da noi trattati esclusivamente per le finalità amministrative, contabili e di informazione e non sono ceduti a terzi; sono fatti salvi i vs. diritti ai cui art. 7 della legge.

Intestatario:

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO

TA

Spett. Società

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO

TA

Partita IVA cliente 00146330733	Codice fiscale cliente 00146330733
Fax 0997356257	E-Mail contrattiamat@amat.ta.it
Condizione pagamento Bonifico a 60gg.dffm	
Banca di appoggio cliente	
Nostre Coordinate Bancarie IT73S0103078981000061131617	
Nostro Riferimento ~C	Vostro Riferimento
Agente 253 FORNAROSERVICE 347.5342833	

IL CLIENTE E' TENUTO A VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI E FISCALI ED A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE OGNI DISCORDANZA.

Fattura

Pag.	Codice Cliente	Numero	Del
1	12217	001569	31/10/2015

La presente fattura deve essere pagata, senza arrotondamenti puntualmente alla scadenza fissata; in caso contrario, oltre alla perdita di ogni altro beneficio risultante dalla fattura, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura di otto punti oltre al tasso ufficiale di sconto. Le parti dichiarano consensualmente foro esclusivo competente per ogni azione giudiziaria quello di Mottola o di Taranto secondo la competenza per valore. I pagamenti con rimessa diretta, bonifico o c/c postale si prega di effettuarli esclusivamente presso il nostro recapito.

Articolo	Commessa	Nr. Ordine	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc. %	Imponibile	IVA
PFFGST	CM15003592	15/03495	DDT Nr. 003159 del 28/10/2015 Rif. Ns. Preventivo PV15006538 Fogli Sciolti carta chimica BIA CFB senza stampa f.to cm. 21x29,7. DDT Nr. 003163 del 30/10/2015	PZ	2.000	0,0326	0	65,30	22
PFFGST	CM15003592	15/03495	Rif. Ns. Preventivo PV15006538 Fogli Sciolti A4 CFB BIA da 90gr. senza stampa	PZ	8.000	0,0326	0	261,20	22
Scadenze: € 398,33 al 31/12/2015 Pres. n. 20982 del 13 NOV. 2015 AD Amm. Delegato DG Direttore Generale GA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sesta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI UAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità									

N. RIC.	N. IVA 3425
DATA DI REGISTRAZIONE 17 NOV 2015	

IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Totale
22	IVA al 22%	326,50	71,83	398,33
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA				
Spese bolli				
Spese incasso				
Spese spedizione / imballo				
Altre spese				
Totale netto merce				
Totale netto servizi				
Ulteriori sconti				
Totale omaggi				
Totale imponibile				
Totale imposta				
Totale fattura				
Totale da pagare				

Gli unici pagamenti riconosciuti sono quelli effettuati direttamente alla ditta.

Il marchio della gestione forestale responsabile
FSC® C006495

* Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC MIX CREDIT DNV-COC 00168

RICHIESTA DI ACQUISTO

Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

1

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.ta	Costo presunto
1	FOGLI A4 CARTA CHIMICA PER ORDINATIVI DI		10.000	
	PAGAMENTO/INCASSO.			
COSTO TOTALE PRESUNTO				

CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

2

Il **"costo totale presunto"** è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3

URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA:

IL Direttore Generale _____

Data 21/10/2015

Il Compilatore _____

IL RESPONSABILE UNITA' AMM.VA _____

4

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____

5

RISERVATO ALLA DIREZIONE

X **Economo**

Unità Contratti ed Appalti

Data 22/10

Il Direttore Generale _____

via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
T 099 8865382 - 099 8861163
F 099 8861164
e-mail: info@stampa-sud.it
www.stampa-sud.it

C.I.A.A. TA - Registro delle Imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850,00 int. vers. C/CP. 10899748



Intestatario:

A.M.A.T. S.p.A.

Tel. 0997356111

Via C. Battisti nr 657

74100 TARANTO

TA

ITALIA

Destinazione:

c/o UFFICIO ECONOMATO

Via C. Battisti nr. 657

74100 TARANTO

ITALIA

TA

Partita IVA 00146330733	Condizione di pagamento Bonifico a 60gg.dffm
Banca d'appoggio MONTE DEI PASCHI DI SIENA iban IT 73 S 01030 78981 000061131617	

Porto Franco	Causale di trasporto Vend. cliente
Nostro riferimento ~C	Vostro riferimento

Agente: 253	FORNAROSERVICE 347.5342833
-------------	----------------------------

Documento di Trasporto

Codice cli/for 12217	Pag. 1	Numero 003163	Del 27/10/2015
-------------------------	-----------	------------------	-------------------

Contattare per la consegna: Sig. CARDELLICCHIO Giuseppe	Telefono: 099.7356224
--	-----------------------

Codice articolo	Commessa	Nr. Ordine	A/S	Descrizione	UM	Quantità	Residuo
PFFGST	CM15003592	15/03495	S	Rif. Ns. Preventivo PV15006538 Fogli Sciolti A4 CFB BIA da 90gr. senza stampa	PZ	8.000	

Trasporto a cura del Mittente	Data partenza 30/10/2015	Ora 07:11	Firma conducente
Vettore	Data ritiro 30/10/2015	Ora 07:11	Firma vettore
Vettore	Data ritiro	Ora	Firma vettore
Annotazioni			Nome in stampatello del ricevente
Numero Colli 016	Peso Kg (lordo)	Peso Kg (netto)	Aspetto esteriore dei beni SCATOLE/PACCHI
Si dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali di vendita di cui al preventivo citato nel presente documento.			Firma del destinatario



Il marchio della gestione
forestale responsabile

FSC® C006466

* Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC MIX CREDIT DNV-COC 00168

StampaSud

S.p.A.

via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
T 099 8865382 - 099 8861163
F 099 8861164
e-mail: info@stampa-sud.it
www.stampa-sud.it

C.C.I.A.A. TA - Registro delle Imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850,00 int. vers. C/CP. 10899748



Intestatario:

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657

74100 TARANTO

TA

ITALIA

Destinazione:

c/o UFFICIO ECONOMATO

Via C. Battisti nr. 657

74100 TARANTO

TA

ITALIA

Partita IVA 00146330733	Condizione di pagamento Bonifico a 60gg.dffm
Banca d'appoggio MONTE DEI PASCHI DI SIENA iban IT 73 S 01030 78981 000061131617	

Porto Franco	Causale di trasporto Vend. cliente
Nostro riferimento ~C	Vostro riferimento

Agente: 253
FORNAROSERVICE 347.5342833

Documento di Trasporto

Codice cli/for 12217	Pag. 1	Numero 003159	Del 27/10/2015
Contattare per la consegna: Sig. CARDELLICCHIO Giuseppe		Telefono: 099.7356224	

Codice articolo	Commessa	Nr. Ordine	AVS	Descrizione	UM	Quantità	Residuo
PFFGST	CM15003592	15/03495	A	Rif. Ns. Preventivo PV15006538 Fogli Sciolti carta chimica BIA CFB senza stampa f.to cm. 21x29,7.	PZ	2.000	8.000

Trasporto a cura del Mittente		Data partenza 28/10/2015	Ora 06:31	Firma conducente
Vettore		Data ritiro 28/10/2015	Ora 06:31	Firma vettore
Vettore		Data ritiro	Ora	Firma vettore
Annotazioni				Nome in stampatello del ricevente
Numero Colli 004	Peso Kg (lordo) 11,22	Peso Kg (netto) SCATOLE/PACCHI	Aspetto esteriore dei beni	Firma del destinatario A.M.A.T. S.p.A. L'ECONOMATO

Si dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali di vendita di cui al preventivo citato nel presente documento.



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C006466

* Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC MIX CREDIT DNV-COC 00168

Richiesta n.: Data: 22/10/2015

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657

74100 - TARANTO (TA)

alla c.a. Dott. CARDELLICCHIO / Uff. Economato

Tel. 0997356111 - 224

Fax.0997356257

Agente FORNAROSERVICE 347.5342833

Preventivo n. 006538 del 22/10/2015 pagina

Responsabile MARIA PONTASSUGLIA

A seguito Vs. richiesta di preventivo Vi trasmettiamo preventivi di spesa per la stampa di:

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale	Prezzo copie eccedenti
10.000		0,0326	326,49	

Fogli Sciolti, pag. 1
F.to chiuso 21x29,7,
composto da:
-1 Scheda stampa a 0 col. SENZA STAMPA
su carta CFB bianco da 90 gr/mq. - Lavorazioni:
(Pacchi da 1000 copie)

Luogo di consegna*: Via C. Battisti nr 657 - 74100
TARANTO (TA)

Artwork**: file fornito in PDF
Bozza prevista in pdf

* Segnalare se si desidera ricevere uno dei seguenti servizi supplementari con relativo addebito in fattura:

☐ Consegna al piano ☐ Facchinaggio ☐ Uso della sponda idraulica

** Impianti: files digitali da voi forniti in su supporto CD/DVD o in alternativa caricati sul nostro server FTP all'indirizzo ftp.stampa-sud.it. I files devono essere impostati a pagina singola in PDF (generato da Acrobat Distiller), con abbondanza uguale sui 4 lati e segni di taglio. La fornitura di files non in formato PDF potrà comportare una variazione dei tempi di lavorazione indicati ed una serie di costi supplementari.

Validità offerta 30 gg. dalla presente

(le presenti quotazioni si intendono IVA esclusa)

Tempi previsti di Lavorazione dal visto si stampi:	Pagamento: Bonifico a 60gg.dffm
	Banca:
	IBAN:

Stampa Sud Spa

Data e Firma dell'Acquirente

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) OGGETTO DELLA VENDITA.

Le presenti condizioni generali regolamentano la vendita di beni prodotti e/o commercializzati da Venditrice (d'ora in avanti: Venditrice) e, comunque, di tutto quanto previsto nel presente preventivo e/o ordine nonché nei moduli di conferma d'ordine e/o in ogni altro eventuale atto integrativo dello stesso, emesso per iscritto dalla Venditrice. Tutte le fasi della vendita sono assoggettate alla disciplina contenuta nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, le quali, essendo parte integrante di una serie di atti ed accordi intercorsi tra la Venditrice e l'Acquirente, vincoleranno le parti in ogni loro previsione. Le Condizioni Generali di Vendita risulteranno comunque valide ed efficaci ove sia dimostrata la loro notorietà alla parte Acquirente, in qualsiasi modo avvenuta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 1 c.c.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA.

Se durante l'esecuzione del lavoro, per qualunque ragione, una o più delle condizioni pattuite dovessero diventare invalide o inefficaci, le altre condizioni continueranno ad essere applicate. Eventuali correzioni e/o modifiche apposte manualmente ed a penna nel presente ordine, nei moduli di conferma d'ordine e/o in ogni altro atto eventuale integrativo della stessa faranno parte della presente regolamentazione contrattuale solo se accettate per iscritto dalla Venditrice. Con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, l'Acquirente rinuncia alla validità/efficacia di eventuali proprie condizioni di acquisto, seppur sottoscritte dalla Venditrice. Le offerte contenute nel presente ordine e/o diversamente emarginate hanno la durata di giorni 15 (quindici) solari decorrenti dalla data impressa nel documento nel quale sono contenute, salvo se diversamente indicato nello stesso. Decorso il detto termine, le offerte perdono ogni efficacia/validità.

3) CONTRATTAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

I corrispettivi indicati negli ordini, nei moduli di conferma d'ordine e/o in altri documenti emessi per iscritto dalla Venditrice non comprendono: le spese occorrenti per rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione i file non in formato adatto per la stampa (in particolare si intendono non conformi i documenti digitali che non garantiscono una corrispondenza univoca tra il contenuto e il risultato derivante dalla loro corretta elaborazione); eventuali varianti richieste dall'Acquirente; altro non espressamente indicato. L'ordine dell'Acquirente, pervenuto alla Venditrice direttamente o per il tramite di suoi agenti o di altri intermediari e/o consulenti, verrà accettato dalla Venditrice medesima attraverso l'invio all'Acquirente (a mani, a mezzo mail, a mezzo fax o per raccomandata ar) della conferma d'ordine. Dalla data di ricezione di quest'ultima decorreranno, se previsti, i termini di consegna. Salvo diversa pattuizione scritta, i contratti si intendono sempre conclusi nel luogo in cui la Venditrice ha la propria sede legale il proprio domicilio, a nulla rilevando il luogo della consegna. Resta inteso, in ogni caso, che alla ricezione dell'ordine, la Venditrice sarà comunque libera di accettare o meno lo stesso, a proprio insindacabile giudizio. Se prima dell'evasione dell'ordine dovessero intervenire sostanziali variazioni nel prezzo delle materie prime e/o dei costi di trasformazione, anche in conseguenza di fatti valutari, il prezzo potrà essere di comune accordo riveduto o, in mancanza di accordo, l'ordine potrà essere annullato dalla Venditrice senza che l'Acquirente abbia diritto al risarcimento del danno o a qualunque ulteriore pretesa. La consegna alla Venditrice da parte dell'Acquirente dei file per l'esecuzione del lavoro comporta l'accettazione del preventivo e la conseguente conclusione dell'accordo, alle condizioni stabilite nel preventivo medesimo, anche in mancanza di sottoscrizione dello stesso da parte dell'Acquirente, fatta salva la verifica da parte della Venditrice della corrispondenza dei file ricevuti alla fornitura oggetto di preventivo. Il file di stampa dovrà essere inviato entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'ordine o, se successivo, dal modulo di conferma d'ordine; in mancanza la Venditrice, sin da questo momento, è autorizzata ad emettere fattura a vista dei costi sino a quel momento sostenuti nonché del lavoro effettuato. Sin da questo momento l'Acquirente autorizza espressamente la Venditrice a cedere a terzi il presente contratto, anche ai sensi dell'art. 1408 ss. c.c.; in caso di cessione del contratto, il cedente dovrà ritenersi liberato ai sensi dell'art. 1408 comma 2 c.c.

4) ESECUZIONE DELL'ORDINE E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI.

A prescindere dalla conclusione del contratto, l'Acquirente sarà comunque tenuto a pagare alla Venditrice i costi per l'elaborazione del progetto esecutivo ed eventuali prove di concetto e quelli per le lavorazioni di prestampa. L'Acquirente è tenuto a fornire i files a pagina singola in formato PDF (generato da Acrobat Distiller), con abbondanza uguale sui 4 lati, segni di taglio e corredati di prova colore standard FOGRA. La fornitura di files non in formato PDF potrà comportare una variazione dei tempi di lavorazione e l'addebito di una serie di costi supplementari. La Venditrice fornirà al cliente una Bozza in formato cartaceo o elettronico, che riproduce fedelmente tutte le caratteristiche grafiche del prodotto (testi, formati, impaginazioni, effetti dovuti alla sovrastampa) ad esclusione della cromia. L'Acquirente è tenuto ad apporre la dicitura Vistosistampi sulle bozze e a restituire per tempo alla venditrice. Qualora il Vistosistampi sarà valido ed efficace anche se dato da soggetto terzo rispetto all'Acquirente. La prova colore viene realizzata dopo la fornitura del file da parte dell'Acquirente e viene sottoscritta da quest'ultimo per l'approvazione. In caso di mancata sottoscrizione e/o smarrimento della stessa, la Venditrice potrà realizzare la merce in conformità ad una prova colore realizzata sempre secondo gli standard FOGRA. Qualora l'Acquirente non fornisca insieme al file una Prova Colore contrattuale che sia conforme alle norme della serie ISO 12647 e specificate nel documento TAGA.DOC.05 allo stato di revisione corrente, la Venditrice stamperà al meglio consentito dai valori densitometrici e/o dalle condizioni operative.

In particolare, la Venditrice si impegna a fornire uno stampato conforme alla norma ISO 12647-2 sulle carte Usomano, Patinata Lucida e Patinata Opaca. E' conforme alla norma un lavoro che, prodotto con un impianto di prestampa preparato in funzione delle corrette condizioni di stampa, alla lettura delle scale di controllo su un foglio di stampa realizzato su una di dette carte, rientri nelle tolleranze previste dalla norma stessa, anche se visivamente si discosta dal campione di riferimento fornitodall'Acquirente che non sia una prova colore contrattuale. Per i supporti di stampa esclusi dalle norme ISO 12647-2, su richiesta dell'Acquirente, si può procedere alla esecuzione di una prova c.d. di torchio. Il costo per la realizzazione di tale prova colore non fa parte dell'accordo e sarà addebitato a parte all'Acquirente, salvo sia stato diversamente previsto per iscritto dalla Venditrice. Qualora l'Acquirente lo richieda, la Venditrice potrà produrre le Prove Colore contrattuali, calcolando uncorrispettivo a parte rispetto a quanto previsto nell'ordine. L'approvazione esonera la prestampa o lo stampatore da qualsiasi responsabilità per errori od omissioni non segnalati dall'Acquirente sulla bozza definitiva e/o sulle prove di stampa approvate. Tutte le comunicazioni o variazioni relative ad un impaginato devono essere fatte per iscritto sulle bozze o sui documenti digitali. I colori speciali faranno riferimento alle mazzette PANTONE in commercio e devono essere specificati dall'Acquirente in relazione alle tipologie di carta riconosciuti negli standard ISO 12647-2, cioè Usomano, Patinata Lucida e Patinata Matta. Ove non siano intervenuti tra le parti precisi accordi scritti sulla destinazione e l'uso del prodotto, l'azienda grafica non risponde dell'alterabilità dei colori a causa difetti di trasporto, conservazione del prodotto in ambiente non idoneo a variazioni atmosferiche non comprese dalle limitazioni tecniche dichiarate dal produttore d'inchiostrò. L'Acquirente è tenuto ad accettare una Tolleranza delle quantità di stampa in difetto o in eccesso entro il 5% della quantità da ordine. Gli impianti stampa (file, pellicole, matrici o cliché) creati dalla Venditrice rimangono di proprietà di quest'ultima sino al momento dell'integrale pagamento della commessa. Nel caso di impianti forniti direttamente dall'Acquirente, la Venditrice si riserva la possibilità di verificarne l'idoneità in funzione delle proprie esigenze produttive, con la conseguenza che, qualora risultino necessari rifacimenti e/o adattamenti, l'Acquirente ne accetterà il relativo costo a fronte di normale nota di addebito. Di contro, qualora l'Acquirente pretenda l'utilizzo degli impianti di stampa così come dallo stesso forniti, si assume la responsabilità del risultato di stampa compresi gli eventuali extra costi di produzione ed errori causati dalla inidoneità degli impianti forniti. Qualora la materia prima relativa al lavoro oggetto di ordine sia fornita dall'Acquirente, questa dovrà possedere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dello stampato da realizzare, relativamente ai procedimenti di stampa e di confezione impiegati. Materie prime o materiali difformi forniti dall'Acquirente escludono ogni responsabilità in capo alla Venditrice. L'Acquirente autorizza la Venditrice ad apporre sui prodotti oggetto di ordine stampando il proprio marchio e/o il proprio codice di riferimento.

5) IMBALLAGGIO, CONSEGNA E TRASPORTO.

Le spese di imballaggio e di trasporto sono a carico dell'Acquirente, se non comprese nell'ordine e/o nella conferma d'ordine e/o in ogni altro eventuale atto integrativo degli stessi emesso per iscritto dalla Venditrice. Le operazioni di imballaggio saranno eseguite dalla Venditrice utilizzando i normali standard per ciò che concerne le tipologie di cartoni da imballo e pallets e protezione degli stessi. Eventuali imballi speciali devono essere richiesti per iscritto dall'Acquirente, il quale ne sopporterà i relativi costi. La vendita si intende effettuata franco fabbrica anche in caso di porto assegnato; è fatto salva diversa pattuizione scritta. I termini di consegna, qualora previsti, non sono mai da considerarsi essenziali e tassativi ma puramente indicativi ed approssimativi. La Venditrice non sarà comunque responsabile per eventuali ritardi della consegna dovuti ad eventi di forza maggiore (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: incendi, sequestri, guerre, mobilitazioni generali, insurrezioni, restrizioni nell'uso dell'energia, perturbazioni nei trasporti, scioperi (anche aziendali), serrate, fermi di produzione, ritardi o difetti nelle consegne da parte dei fornitori) e/o ad ogni altro evento non imputabile al comportamento della Venditrice. In ogni caso, eventuali ritardi della Venditrice non potranno dar luogo a risarcimenti e/o altre pretese, neanche di risoluzione degli accordi o riduzione dei prezzi e/o degli ordinativi. Approntata la vendita, se per motivi o fatti non dipendenti dalla Venditrice ma imputabili all'Acquirente, la consegna non potesse avvenire, essa si intenderà eseguita ad ogni effetto (compresa la decorrenza dei termini di pagamento e l'emissione della fattura) con semplice avviso di merce pronta. Da tale momento decorreranno le spese di magazzino e la Venditrice sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali incendi, allagamenti od avarie. Restano a carico dell'Acquirente, intermedio e/o finale, i rischi e l'onere della conservazione della merce, oltre ad eventuali spese straordinarie di locazione, magazzinaggio e/o trasporto, qualora la merce medesima non venga ritirata o ricevuta entro il termine indicato nell'avviso di merce pronta. I prodotti oggetto di vendita devono essere conservati, a cura dell'Acquirente e secondo l'ordinaria diligenza, in condizioni ambientali adeguate avendo riguardo, in particolare, alle temperature ed all'umidità relativa ed attenendosi alle eventuali indicazioni fornite dalla Venditrice sulla corretta conservazione dei prodotti medesimi. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Venditrice per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni impartite sulla corretta conservazione della merce. I ritardi nell'invio degli originali o l'invio di originali non conformi a quanto pattuito in fase di ordinazione, il ritardo nella restituzione delle bozze o nelle indicazioni del luogo di destinazione del prodotto finito danno luogo alla revisione dei termini di consegna. Parimenti, quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine di consegna resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito.

6) CONTROLLO DELLA MERCE.

La merce ordinata dovrà essere sottoposta al controllo dell'Acquirente al momento della consegna. La firma del documento di consegna, unitamente alla allegata Scheda di Controllo della Qualità, comporta l'accettazione senza riserve della merce da parte dell'Acquirente.

7) PREZZI E DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo per la vendita delle merci, singolarmente o a corpo considerate, è quello indicato nella Conferma d'Ordine. I prezzi dei prodotti si intendono franco magazzino partenza ed IVA esclusa. L'Acquirente dovrà provvedere al pagamento delle merci fornite secondo quanto disposto nella citata Conferma d'Ordine. I pagamenti, per essere validi, devono essere fatti direttamente presso la sede legale della Venditrice e gli eventuali assegni devono essere ad essa intestati con la clausola non trasferibile. Nel caso in cui l'Acquirente si renda inadempiente anche rispetto ad uno solo dei termini di pagamento pattuiti, la Venditrice è espressamente autorizzata a sospendere o interrompere qualsiasi ulteriore prestazione, anche in dipendenza di vendite con consegne ripartite e/o in relazione a forniture oggetto di altri ordinativi, senza che l'Acquirente stesso possa pretendere compensi e indennizzi di sorta o possa avanzare riserve circa l'eventuale riconoscimento di accrediti per lavori non ultimati a causa della suddetta insolvenza. Qualsiasi ragione e/o contestazione dovrà essere fatta valere dall'Acquirente nelle opportune sedi senza che ciò possa in alcun modo costituire giustificato motivo per il ritardo nei pagamenti. In altri termini, nessuna contestazione potrà essere sollevata se non dopo l'integrale pagamento dei beni a cui la contestazione si riferisce. Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l'automatica decadenza da agevolazioni e sconti concessi e comporteranno l'applicazione di interessi di mora giusta D. Lgs 231/2002, pari al saggio BCE+7%. Per i pagamenti a mezzo tratte le spese di bollo saranno a carico dell'Acquirente. Il firmatario dell'Ordine e/o della Conferma d'Ordine è responsabile del pagamento delle forniture anche se ordinate per conto ed in nome di terzi; lo stesso risulterà obbligato in solido con gli stessi. In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata provocherà l'automatica scadenza di diritto delle successive, con decadenza dell'Acquirente dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., anche se per ordinativi diversi e per consegne ripartite. Il rilascio di effetti cambiari si considera sempre "pro solvendo" e gli eventuali rinnovi, anche se non riscadenti per iscritto, non costituiscono mai novazione delle obbligazioni contrattuali originarie. Nel caso in cui l'Acquirente, in relazione a forniture precedenti alla presente, si sia reso inadempiente al pagamento dell'intero corrispettivo, o di parte di esso, dovrà, prima che la Venditrice dia corso all'avvio della produzione, mettersi in regola con i pagamenti scaduti. Non adempiendo, l'Acquirente, ora per allora, autorizza espressamente la Venditrice, senza la necessità di ulteriori comunicazioni o conferme, a compensare quanto versato in riferimento alla vendita in oggetto con il debito pregresso fino alla copertura dell'intero ammontare. Eventuali eccedenze saranno imputate in acconto alla presente vendita. Qualsiasi quietanza o ricevuta rilasciata dalla Venditrice si intende valida "salvo buon fine" del titolo o mezzo di pagamento usato dall'acquirente. I prezzi pattuiti sono al netto da qualsiasi onere, imposta e tassa presente e futura, che sono a carico esclusivamente dell'Acquirente. In nessun caso gli agenti e/o consulenti della Venditrice sono autorizzati a concordare sconti o dilazioni di pagamento né ad accettare contestazioni verbali o ad addivenire a transazioni. Qualsiasi sconto, dilazione e transazione è soggetto all'approvazione scritta della Venditrice. Gli acconti versati dall'Acquirente saranno imputati al prezzo complessivo della vendita. In caso di mancata esecuzione della stessa, per cause non imputabili all'Acquirente, l'acconto verrà restituito allo stesso. Di contro, qualora la mancata esecuzione della vendita dipenda dall'Acquirente, l'acconto sarà trattenuto dalla Venditrice a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. Le parti stabiliscono espressamente che, in ogni caso, l'acconto sarà infruttifero di oneri ed interessi. Sin da questo momento, l'Acquirente acconsente all'eventuale cessione a terzi (nessuno escluso), da parte della Venditrice, dei crediti derivanti dal presente accordo. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione avrà effetto nei confronti dell'Acquirente dal momento in cui quest'ultimo abbia ricevuto formale comunicazione in tal senso.

8) RESPONSABILITA' E GARANZIA.

Eventuali consigli della Venditrice all'Acquirente e/o ai suoi tecnici, resi sia verbalmente sia in forma scritta (compresa l'eventuale trasmissione e/o consegna di disegni tecnici), inerenti la tipologia e/o la predisposizione e/o l'utilizzo dei prodotti, dovranno intendersi unicamente indicativi e mai vincolanti. Difatti, l'Acquirente e/o i suoi tecnici risultano gli unici responsabili per la scelta dei prodotti ordinati, per la rispondenza e conformità degli stessi rispetto alle proprie esigenze, per la loro predisposizione nonché, più in generale, per tutto quanto attiene l'oggetto della presente vendita. Del pari, le bozze eventualmente consegnate all'Acquirente hanno valore puramente indicativo: non sarà accettato alcun tipo di reclamo per eventuali differenze tra i prodotti forniti e le bozze consegnate e/o mostrate in visione all'Acquirente medesimo dalla Venditrice.

9) VIZI DELLA MERCE E RECLAMI.

I reclami relativi a vizi e difetti di qualità o non conformità debbono essere effettuati dall'Acquirente, a pena di decadenza, non oltre otto giorni dalla loro scoperta. I reclami devono essere notificati a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi direttamente presso la sede legale della Venditrice e devono indicare dettagliatamente i vizi o le difformità contestate. I reclami contro le esposizioni di fattura devono farsi direttamente presso la sede legale della Venditrice entro il termine perentorio di otto giorni dalla data del ricevimento della fattura stessa. In ogni caso, nessun reclamo potrà essere fatto valere, neppure in via d'eccezione, se non avverrà il regolare pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce. Qualora il reclamo risulti infondato, l'Acquirente sarà tenuto a risarcire alla Venditrice tutte le eventuali spese da questa sostenute per il relativo accertamento (a mero titolo esemplificativo: viaggi, perizie, ecc.): Nessun reclamo potrà essere ritenuto valido ed efficace se non avanzato secondo quanto disposto nel presente articolo.

10) PROPRIETA' ARTISTICA E DEGLI IMPIANTI.

Il diritto di riproduzione di modelli di progettazione grafica, disegni, bozzetti, fotografie, confezioni, ecc. restano di proprietà della Venditrice, compreso l'utilizzo parziale e le idee ricavate da tali lavori, salvo diverso accordo scritto. Peraltro, anche quando l'Acquirente abbia acquistato il diritto di riproduzione, la proprietà industriale ed, in particolare, i brevetti, rimangono in ogni caso di proprietà esclusiva della Venditrice. Per impianto di stampa si intende tutta la lavorazione necessaria alla preparazione di quanto serve per effettuare il processo di stampa, compreso di file elaborati, pellicole ed eventuali fuselle, cliché o punzoni per rilievo e stampa a caldo. Qualora non sia previsto diversamente in contratto, gli impianti di stampa rimangono di proprietà della Venditrice. Nel caso in cui l'Acquirente richieda una copia dei dati digitali elaborati e resi compatibili per la stampa, la stessa sarà fatturata a parte. La Venditrice non risponde delle eventuali violazioni sulla legge del diritto di autore e sul copyright delle immagini, delle fotografie e dei disegni dei quali l'Acquirente richiede la stampa. Quest'ultimo, infatti, si assume ogni responsabilità in merito, esonerando e manlevando espressamente la Venditrice da ogni responsabilità.

11) RISERVA DI PROPRIETA'.

La proprietà dei prodotti oggetto di accordo è riservata alla Venditrice ai sensi dell'art. 1523 c.c., con espresso divieto per l'Acquirente di cederla o di alienarla prima del completo pagamento. I beni oggetto della presente vendita, in caso di mancato totale pagamento, potranno essere rivendicati dalla Venditrice ovunque essi si trovino. In ragione di quanto sopra, la Venditrice è autorizzata a portare a conoscenza dei terzi comunque interessati l'esistenza ed il contenuto delle presenti condizioni generali di vendita, con precipuo riferimento al patto di riservato dominio.

12) VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI

La Venditrice potrà sospendere, interrompere od annullare la vendita iniziata, con esonero dal risarcimento dei danni, ovvero chiedere tempi e modalità di pagamento più restrittivi anche dopo il pagamento di acconti e rilascio di effetti, se a suo insindacabile giudizio le referenze commerciali, economiche e finanziarie dell'Acquirente, in qualsiasi momento, non offrano idonee garanzie per il buon fine della vendita o se lo stesso si renda in ogni modo inadempiente. I materiali prodotti e/o già consegnati dovranno essere in ogni caso pagati e non condizionano l'accettazione o il rifiuto dell'ordine.

13) RINUNCIA AL DIRITTO DI REGRESSO

In deroga a quanto previsto dall'art 1519 quinquies c.c., l'Acquirente, sin da questo momento, rinuncia ad esercitare il diritto di regresso ivi previsto nel caso in cui il terzo consumatore finale, cui l'acquirente medesimo abbia rivenduto i prodotti contrattuali, abbia denunciato un difetto di conformità della merce fornita imputabile ad un'azione o omissione della Venditrice.

14) FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o cessione del presente accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Taranto. L'Acquirente dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente, ai sensi e per effetto degli artt. 1341 e 1342 C.C., le clausole di cui ai seguenti articoli: 1 (Oggetto della vendita), 2 (Campo di applicazione ed efficacia), 3 (Contrattazione e conclusione del contratto), 4 (Esecuzione dell'ordine e realizzazione dei prodotti), 5 (Imballaggio, consegna e trasporto), 6 (Controllo della merce), 7 (Prezzi e disciplina del corrispettivo), 8 (Responsabilità e garanzia), 9 (Vizi della merce e reclami), 10 (Proprietà artistica e degli impianti), 11 (Riserva di proprietà), 12 (Variazione delle condizioni), 13 (Rinuncia al diritto di regresso), 14 (Foro competente)

Stampa Sud Spa

Data e Firma dell'Acquirente

RICHIESTA DI ACQUISTO

Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

1

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
1	FOGLI CARTA CHIMICA COME DA FAC-SIMILE ALLEGATO		6.000	
	SI CHIEDE CORTESE URGENZA PER EMISSIONE			
	ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE.			
	LA CONSEGNA DOVRA' ESSERE CONCORDATA			
	DAL FORNITORE DIRETTAMENTE CON L'UFFICIO RAGIONERIA.			
COSTO TOTALE PRESUNTO				

2

CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3

URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA:

IL Direttore Generale _____

Data 01/10/2015

Il Compilatore _____

IL RESPONSABILE UNITA' AMM.VA

4

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

5

RISERVATO ALLA DIREZIONE

Economo

☒ **Unità Contratti ed Appalti**

Data _____

Il Direttore Generale _____