



1559/18

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1427

GRAFICA ZERAFIANIA S.R.L.

GRASIAN PARENZIO

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	1.427	07/09/2016			€ 3.228,12

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: tremiladuecentoventotto,12

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.12 XXXX

IBAN: IT37U0103004014000061228612

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GRATTINI PARCHEGGIO

PAGAMENTO FATTURE N.

71 CIG XE116163B5



IMPORTO LORDO	€	3.228,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.228,12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.228,12	
	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: 182531850 CRO: A1024704238

DATA ORDINE: 14.09.2016

TRANSACTION ID: A102470423801030481580115800IT

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' LOTTO F 1 F 2
VIA DEI GLADIOLI 6
MODUGNO

DT REG : 14.09.2016

IMPORTO: 3.228,12

NOTE: FATT 71 CIG XE116163B5
MANDATO NUM. 1427

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 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	1.427	07/09/2016			€ 3.228,12

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: tremiladuecentoventotto,12

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.12 XXXX

IBAN: IT37U0103004014000061228612

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GRATTINI PARCHEGGIO

PAGAMENTO FATTURE N.

71 CIG XE116163B5

IMPORTO LORDO	€	3.228,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.228,12

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.228,12	
		€ 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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

3 FEB 2016

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 71	DATA DOCUMENTO 27/01/2016	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. 100 Data Tra:21/01/2016						
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 120001 AL 168000		48.000	0,024500		1.176,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,50 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 30001 A 78000		48.000	0,024500		1.176,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,25 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 12001 A 24000		12.000	0,024500		294,00	22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI IBAN: IT37U0103004014000061228612						
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1851 del 01 FEB. 2016						
AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostit. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ UHU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
N. RIC. _____ N. IVA 40% DATA DI REGISTR. 25/02/16						

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
2.646,00	22	582,12	2.646,00			2.646,00
		BOLLI		SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
2.646,00	TOT	582,12	EUR	3.228,12	EUR	3.228,12

SCADENZE
 1) RD. 3.228,12 29/02/2016



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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

3 FEB 2016

TA

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 71	DATA DOCUMENTO 27/01/2016	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. 100 Data Tra: 21/01/2016																																																					
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 120001 AL 168000							48.000	0,024500		1.176,00	22																																										
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,50 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 30001 A 78000							48.000	0,024500		1.176,00	22																																										
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,25 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 12001 A 24000							12.000	0,024500		294,00	22																																										
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI IBAN: IT37U0103004014000061228612																																																					
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1851 del 01 FEB. 2016 <table><tr><td>ND</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>RG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>AP</td><td>Appalti / Contrasti</td><td>☐</td></tr><tr><td>CM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>CB</td><td>Crediti / Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>ES</td><td>Esercizio / Sostit</td><td>☐</td></tr><tr><td>IS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>MT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>RU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>AG</td><td>Atto Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>						ND	Amministratore Delegato	☐	RG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	AP	Appalti / Contrasti	☐	CM	Commerciale / Marketing	☐	CB	Crediti / Bilancio	☐	ES	Esercizio / Sostit	☐	IS	Informatica / Statistica	☐	MT	Manutenzione / Tecnica	☐	RU	Risorse Umane	☐	AG	Atto Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	RG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐						
ND	Amministratore Delegato	☐																																																			
RG	Direttore Generale	☐																																																			
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																			
DT	Direttore Tecnico	☐																																																			
AP	Appalti / Contrasti	☐																																																			
CM	Commerciale / Marketing	☐																																																			
CB	Crediti / Bilancio	☐																																																			
ES	Esercizio / Sostit	☐																																																			
IS	Informatica / Statistica	☐																																																			
MT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																			
RU	Risorse Umane	☐																																																			
AG	Atto Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																																			
RG	Ufficio Ragioneria	☐																																																			
STQ	Staff Qualità	☐																																																			
N. RIC. _____						N. IVA 40%																																															
DATA DI REGIST. 25/02/16																																																					
IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE																																															
2.646,00	22	582,12	2.646,00			2.646,00																																															
		BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		ACCONTO																																															
		TOTALE A PAGARE				TOTALE FATTURA																																															
2.646,00	TOT	582,12	EUR	3.228,12	EUR	3.228,12																																															
SCADENZE 1) RD. 3.228,12 29/02/2016																																																					

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, decoreranno 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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

27-4-16

DATA 29/2/16 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 29/2/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 FEB 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-09-2016 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. 23/10/2015	Numero Doc. OACE000380	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: XE116163B5

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 120001 a 168000	PZ	48.000	0,0245		1.176,00
001679	00001679		GRATTINI PARCHEGGIO 0,50 € serie 2015 num. da 30001 a 78000	PZ	48.000	0,0245		1.176,00
00003307	00003307		Grattini parcheggio da € 0,25 serie 2015 num. da 12001 a 24000	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		€ 2.646,00	€ 582,12	€ 3.228,12
	Totali		€ 2.646,00	€ 582,12	€ 3.228,12

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Grafica 080 srl

70076 Modugno (Ba)
Via dei Gladioli, 6
Z.I. ASI Lotto F1/12

tel +39 080.5326000
fax +39 080.5326100

C.E.P. Iva/Neisc. Reg. Imp. Bari
05799280721

DOCUMENTO DI TRASPORTO

SPETT.LE

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE DELLA MERCE:

CUO. CLIENTE 1493	ZONA	PORTO FRANCO	TELEFONO	NUMERO DST 100	DATA DST 21/01/2016	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 611 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM			AGENTE	PARTITA IVA 00146330733	COD. FISCALE 00146330733	
DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA'	PREZZO	C.I.V.A
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 120001 AL 168000				48.000		22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0.50 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 30001 A 78000				48.000		22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0.25 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 12001 A 24000				12.000		22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI IBAN: IT37U0103004014000061228612						
N.COLL. 0001	CAUSALE DI TRASPORTO Vendita		TRASPORTO VETTORE		DATA DEL TRASPORTO 21/01/2016 17.13	
INCARICATO DEL TRASPORTO PUGLIA TRASPORTI S.R.L. VIA EVA AQUARO 1 74015 MARTINA FRANCA			PA7853528F 02937690739			
ASPETTO ESTERIORI DEI BENI PEDANA						
NOTE						

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci

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

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 potete esercitare i diritti di cui all'art. 7 della legge sulla privacy.