

7113/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 277

GRAFICA ZEROTIANA S.R.L.

STRADA GRAFINI PARCHEGGI

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	277	27/02/2017			€ 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

STAMPA GRATTINI PARCHEGGI

PAGAMENTO FATTURE N.

648 **96 XAD1857B5B**

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



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	3.586,80	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	52.11.30
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VICEDIRETTORE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT37U0103004014000061288612

NR.SCT: 218658534 CRO: A1006020906

DATA ORDINE: 06.03.2017

TRANSACTION ID: A100602090601030481580115800IT

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 : 06.03.2017

IMPORTO: 3.586,80

NOTE: FATT 648 CIG XAD185785B
MANDATO NUM. 277

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	277	27/02/2017			€ 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

STAMPA GRATTINI PARCHEGGI

PAGAMENTO FATTURE N.

648 CIO XAD1857B50

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	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 648	DATA DOCUMENTO 24/06/2016	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. 1089 Data Tra: 16/06/2016						
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 1 A 48000 SERIE 2016		48.000	0,024500		1.176,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,50 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 1 A 60000 SERIE 2016		60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,25 STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 1 A 12000 SERIE 2016		12.000	0,024500		294,00	22

MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI
IBAN: IT370103004014000061228612

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11610
del 04 LUG. 2016

- 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 1655
DATA DI REGISTR.	25/07/16

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

SCADENZA
1) RD. 3.586,80 31/07/2016

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, 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.

Oggetto: Fwd: 0_FATTUR_C01493_N000648_S000_A2016.pdf - Adobe Acrobat Professional

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

Data: 04/07/2016 13.23

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

Gentile Cliente,

In allegato alla presente inviamo la copia in formato PDF della fattura indicata in oggetto.

Il presente invio SOSTITUISCE INTEGRALMENTE quello effettuato in modo tradizionale a mezzo servizio postale.

Tale operazione è ammessa dalla normativa fiscale in essere, relativa alla "Trasmissione delle Fatture" per via Telematica:

R.M. n. 571134 del 19/07/88 - (posta elettronica);

R.M. n. 450217 del 30/07/90 - (procedure informatizzate);

R.M. n. 107 del 04/07/01 - (trasmissione fatture);

R.M. n. 202/E del 04/12/01 - (archiviazione fatture).

Risoluzioni che forniscono chiarimenti in ordine alle condizioni necessarie per l'ammissibilità ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 26/10/72, n.633, della procedura di trasmissione e memorizzazione delle fatture mediante sistemi combinati fondati sull'impiego congiunto di supporti informatici, telefax e posta elettronica.

E' necessario GENERARNE UNA STAMPA e procedere alla relativa archiviazione come da prassi a norma di legge. Per qualsiasi problema che si verificasse nell'apertura e/o stampa preghiamo di contattarci.

Sarà inoltre Suo onere segnalare l'eventuale mancato ricevimento della fattura all'indirizzo di posta elettronica: info@grafica080.com. Qualora desiderasse ricevere i documenti ad altro indirizzo La preghiamo di comunicarcelo rispondendo direttamente a questa comunicazione.

Buon lavoro

GRAFICA 080 S.R.L.

P.S.

Il documento è in formato PDF

— Allegati: —

0_FATTUR_C01493_N000648_S000_A2016.pdf

119 KB

1655

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 648	DATA DOCUMENTO 24/06/2016	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. 1089 Data Tra: 16/06/2016											
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 1 A 48000 SERIE 2016							48.000	0,024500		1.176,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,50 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 1 A 60000 SERIE 2016							60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,25 STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 1 A 12000 SERIE 2016							12.000	0,024500		294,00	22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI IBAN: IT3700103004014000061228612 <i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>11450</u> del <u>04 LUG. 2016</u> AD Amm. 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. S.M.I.S.T.R. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐											
N. RIC. _____ N. IVA <u>1655</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>25/07/16</u>											
IMPONIBILE 2.940,00	ALNA 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		TOTALE FATTURA						
			EUR 3.586,80		EUR 3.586,80						
SCADENZE 1) RD. 3.586,80 31/07/2016											

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 - AR. 13
Data scadenza pagamento 24/09/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
03 AGO. 2016	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
10/08/16	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2016	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
28-02-2017	<i>[Firma]</i>

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:



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 1089	DATA DDT 16/06/2016	PAG. 1
----------------------	------	-----------------	----------	--------------------	------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 611 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM	AGENTE	PARTITA IVA 00146330733	COD.FISCALE 00146330733
---	--------	----------------------------	----------------------------

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	C.IVA
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO O NUMERATI DA 1 A 48000 SERIE 2016		48.000		22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,50 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO O NUMERATI DA 1 A 60000 SERIE 2016		60.000		22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,25 STAMPATIA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 1 A 12000 SERIE 2016		12.000		22

MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI
IBAN: IT37U0103004014000061228612

N.COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO VETTORE	DATA DEL TRASPORTO 16/06/2016 10.54
---------	----------------------------------	----------------------	--

INCARICATO DEL TRASPORTO MY LIFE SRL DI LOPRIENO VITO SS 16 KM.784 70056 GIOVINAZZO	07468320721
--	-------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PEDANA

NOTE	ORA INVIATO	DURATA MDDO	PAGINE ESITO	OK	01	TX	00.32	20 GIU. 09:31	00994537091	01
------	-------------	-------------	--------------	----	----	----	-------	---------------	-------------	----

FRAX NO. : 0997356224	LOGO	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci
-----------------------	------	-------------------------	------------------------------

LEGGE SULLA PRIVACY (INFORMATICA) 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 della 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.

REGISTRATO

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. 03/03/2016	Numero Doc. OACE000055	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: XAD1857B5B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003306	00003306		Grattini parcheggio da € 1,00 serie 2016 numerati da 1 a 48000	PZ	48.000	0,0245		1.176,00
00001679	00001679		GRATTINI PARCHEGGIO 0,50 € serie 2016 numerati da 1 a 60000	PZ	60.000	0,0245		1.470,00
00003307	00003307		Grattini parcheggio da € 0,25 serie 2016 numerati da 1 a 12000	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