



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

19/15/17

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1467

DESI SU

CAPOSONIA E STAMPATI

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: € 8.581.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.467	26/10/2017			689,30

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

DESI S.r.l.

TIPOGRAFIA

VIA PIO XII, 14/16

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02760380739 C.F. 02760380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentottantanove e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

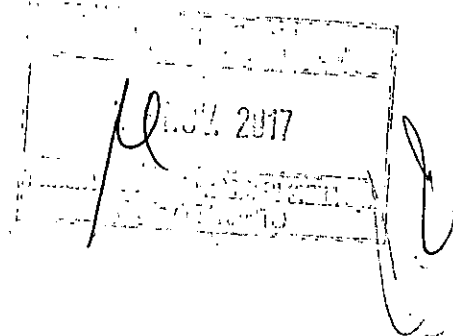
IBAN: IT08X0200815815000401169427

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 155 del 18/05/2017.

PAGAMENTO FATTURE N.

121 CIG Z681DE8B35, 155 CIG Z7F1E66677



IMPORTO LORDO	689,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	689,30

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	689,30	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

512682 10/07/09 - 10/07/09

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

BAN BENEFICIARIO: IT08X0200815815000401169427

IR.SCT: 269068689 CRO: A1029163301

DATA ORDINE: 02.11.2017

TRANSACTION ID: A102916330101030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO BATTISTI

DIREZ
TA

BENEFICIARIO: DESI SRL TIPOGRAFIA

DT REG : 06.11.2017

IMPORTO: 689,30

NOTE: DOC 121 CIG Z681DE8B35 DOC 155 CIG

MANDATO NUM. 1467

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
	2017	1.467	26/10/2017			689,30

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

DESI S.r.l.

TIPOGRAFIA

VIA PIO XII, 14/16

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02760380739 C.F. 02760380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentoottantanove e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT08X0200815815000401169427

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 155 del 18/05/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

121 CIG Z681DE8B35, 155 CIG Z7F1E66677

IMPORTO LORDO	689,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	689,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		689,30	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 19/04/2017	N. DOCUMENTO 121
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA BCC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE			BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT31C0881715801008000000815		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO	% IVA
BLOCCHI AVV. AVVIO PER. OSSERV. F.TO 130X70 STAMPA 4 COL IN C.CHIMICA 2 COPIE NUM.PROGR.		300	1,2500		375,000	
VS ORDINE N° OACE000100 DEL 21/03/2017						
CIG: Z681DE8B35						
NS DDT N° 35 DEL 19/04/2017						
PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO						
N. P.C. N. IVA 1031 DATA DI REGIST. 17/05/17						
TOTALE LORDO MERCE 375,00		SCONTO		TOTALE NETTO MERCE 375,00		SPESE DI TRASPORTO

C.IVA	IMPONIBILE	375,00	% IVA	22	IMPOSTA	82,50	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO 457,50
-------	------------	--------	-------	----	---------	-------	--------------	-----------------------------------

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	
NUM. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 19/04/2017	N. DOCUMENTO 121
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA BCC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE			BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT31C0881715801008000000815		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SG.	IMPORTO NETTO	% IVA
BLOCCHI AVV. AVVIO PER. OSSERV. F.TO 130X70 STAMPA 4 COL IN C.CHIMICA 2 COPIE NUM.PROGR.		300	1,2500		375,000	
VS ORDINE N° OACE000100 DEL 21/03/2017						
CIG: Z681DE8B35						
NS DDT N° 35 DEL 19/04/2017						
PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO						
		N. R.C. _____		N. IVA 1037		
		DATA DI REGISTRAZIONE 17/05/17				

TOTALE LORDO MERCE 375,00	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 375,00	SPESE DI TRASPORTO
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------------------

C.IVA	IMPONIBILE 375,00	% IVA 22	IMPOSTA 82,50	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO 457,50
-------	-----------------------------	--------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
NUM. COLLI	PESO	PORTO
DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO		
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nei rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

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 - PROC. 2/A

Data scadenza pagamento

19/06/2017

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

22 MAG. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

22 MAG. 2017

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 MAG. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

30-10-2017

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:



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 19/04/2017	N. DOCUMENTO 35
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SG.	IMPORTO NETTO	% IVA																																			
BLOCCHI AVV. AVVIO PER. OSSERV. F.TO 130X70 STAMPA 4 COL IN C.CHIMICA 2 COPIE NUM.PROGR.		300			0																																				
VS ORDINE N° OACE000100 DEL 21/03/2017																																									
CIG: Z681DE8B35																																									
NS FATTURA N. 121 DEL 19/04/2017																																									
<table><tr><td colspan="7">A.M.A.T.S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="7">Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>20 APR. 2017</td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>							A.M.A.T.S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI							Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							Conformità accettazione materiale	Data	Firma					Presa in carico materiale conforme	Data	Firma						20 APR. 2017					
A.M.A.T.S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI																																									
Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																									
Conformità accettazione materiale	Data	Firma																																							
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma																																							
	20 APR. 2017																																								

TOTALE LORDO MERCE 0	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 0	SPESE DI TRASPORTO		
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO
	0		0		0
TOTALE IMPONIBILE 0	TOTALE IMPOSTA 0	TOTALE IN EURO 0			

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCHI	
NUM. COLLI 15	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 19/04/2017 ORE 9,30
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, a modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	DESI S.r.l. TIPOGRAFIA VIA PIO XII, 14/16 74121 TARANTO TA Fax: 0994791570 P.I. 02760380739
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 21/03/2017	Numero Doc. OACE000100	Pag. 1
---------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

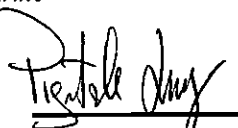
CIG: Z681DE8B35

Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00002549	00002549		Blocchetti avviso avvio osserv. sosta tariffata come campione da Voi visionato come ns richiesta Prot. 4351 del 10/03/17 Numerazione progressiva da 525.001 rif. Vs. prev. del 13/03/17	PZ	300	1,2500		375,00

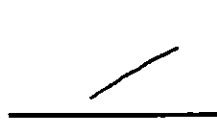
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere 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		€ 375,00	€ 82,50	€ 457,50
	Totali	€ 375,00	€ 82,50	€ 457,50	

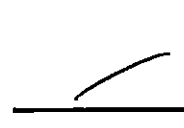
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



tipografia

DESI SRL

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax **099.479.15.70**

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 18/05/2017	N. DOCUMENTO 155
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA BCC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE			BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT31C0881715801008000000815		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO	% IVA
BLOCCHI "FOGLI DI MARCIA"		100	1,9000		190,000	
VS ORDINE N° OACE000141 DEL 28/04/2017						
CIG: Z7F1E66677						
NS DDT N° 40 DEL 18/05/2017						
PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO						
TOTALE LORDO MERCE 190,00		SCONTO		TOTALE NETTO MERCE 190,00		SPESE DI TRASPORTO

C.IVA	IMPONIBILE 190,00	% IVA 22	IMPOSTA 41,80	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO 231,80
-------	-----------------------------	--------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL		CAUSALE DEL TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. RIC. 1275	N. IVA 1275
NUM. COLLI		PESO		PORTO		DATA DI REGISTRAZIONE 27/06/17	
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO				DATA E ORA DEL RITIRO			

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 18/05/2017	N. DOCUMENTO 155
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA BCC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE			BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT31C0881715801008000000815		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC	IMPORTO NETTO	% IVA
BLOCCHI "FOGLI DI MARCIA"		100	1,9000		190,000	
VS ORDINE N° OACE000141 DEL 28/04/2017						
CIG: Z7F1E66677						
NS DDT N° 40 DEL 18/05/2017						
PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO						
8802 19 MAG 2017 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico MAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UIT Manutenzioni / Tecnica URU Risorse Umane UAC Affari Gen. e Aff. S. SIST. RI RAC Ufficio Ragionerie STO Staff Qualità						
TOTALE LORDO MERCE 190,00		SCONTO		TOTALE NETTO MERCE 190,00		SPESE DI TRASPORTO

C.IVA	IMPONIBILE 190,00	% IVA 22	IMPOSTA 41,80	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO 231,80
-------	-----------------------------	--------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. BIG.	N. IVA 1275
NUM. COLLI	PESO	PORTO	DATA DI REGISTRAZIONE 27/06/17	
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO	

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - PROC 2/A

Data scadenza pagamento

18/07/2017

DATA
04 LUG. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
04 LUG. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 GIU. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
30-10-2017

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:



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 18/05/2017	N. DOCUMENTO 40
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO	
			N. PAGINA	

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO	% IVA
BLOCCHI "FOGLI DI MARCIA"		100			0	

VS ORDINE N° OACE000141 DEL 28/04/2017

CIG: Z7F1E66677

NS FATTURA N° 155 DEL 18-05-2017

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 MAG. 2017	

TOTALE LORDO MERCE 0	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 0	SPESE DI TRASPORTO		
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO
	0		0		0
TOTALE IMPONIBILE 0		TOTALE IMPOSTA 0		TOTALE IN EURO 0	

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCHI	AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
NUM. COLLI 4	PESO	PORTO	Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 18-05-2017 ORE 9,15	Conformità/accettazione materiale		
		DATA E ORA DEL RITIRO	Data 18 MAG. 2017		
			Firma 		

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini commerciali, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Lei ha diritto di ottenere, il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

10 MAR 1964

107

10 MAR 1964

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DESI S.r.l. TIPOGRAFIA VIA PIO XII, 14/16 TARANTO 74121 TA P.I. 02760380739 C.F. 02760380739 Tel: 0994791570 Fax: 0994791570 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 20/04/2017	Proc. 2/A Deib. 63/09	28/04/2017	OACE000141	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7F1E66677	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

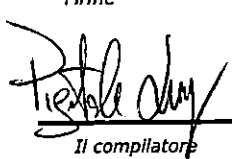
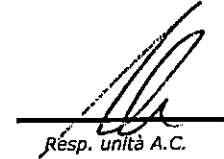
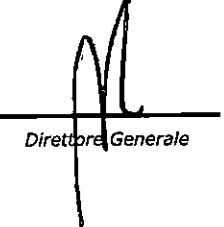
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002244		Blocchi fogli di marcia Rif. Vs. prev. del 20/04/2017 Scorta stampati aziendali	PZ	100,00	1,90		190,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	22,00	€ 190,00	€ 41,80	€ 231,80
		Totale	€ 190,00	€ 41,80	€ 231,80

Firme

 **Il compilatore**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**