

T96d/H



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1865

GRAFICA OBO su

GRATIS

**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	1.865	13/12/2017			3.945,48

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 C.F. 05799280721

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilanovecentoquarantacinque e 48 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.12 BA

IBAN: IT37U0103004014000061228612

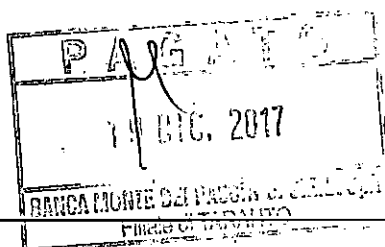
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 486 del 15/05/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

486

CIG Z2E1E1A571



IMPORTO LORDO	3.945,48
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.945,48

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.945,48	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SRA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT37U0103004014000061228612

NR.SCT: 279964645 CRO: A1034355032

DATA ORDINE: 19.12.2017

TRANSACTION ID: A103435503201030481580115800IT

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 : 19.12.2017

IMPORTO: 3.945,48

NOTE: FATT 486 CIG Z2E1E1A571

MANDATO NUM. 1865

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

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	1.865	13/12/2017			3.945,48

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 C.F. 05799280721

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilanovecentoquarantacinque e 48 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.12 BA

IBAN: IT37U0103004014000061228612

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 486 del 15/05/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

486

CIG ZQE1E1A571

IMPORTO LORDO	3.945,48
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.945,48

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.945,48	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



www.grafica080.com
info@grafica080.com

Grafica 080 srl

70026 Modugno (Ba)
Via dei Gladioli, 6
Z.I. ASI Lotto FI

tel +39 080.5326000
fax +39 080.5326100

C.E.P. Iva/Inscr. Reg. ImpetBari
05799280721

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
1493					00146330733	486	15/05/2017	1

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

TELEFONO	VALUTA	CODICE FISCALE	TIPO DOCUMENTO
	Euro	00146330733	FATT. DIFFERITA

DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	IMPORTO NETTO	IVA
D.d.T. N. 835 Data Tra: 13/05/2017						
GRATTINI DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N. 0001 AL N.60000		60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI DA 0,50 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO DAL N.001 AL N.60000		60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI DA 0,25 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO DAL N.001 AL N.12000		12.000	0,024500		294,00	22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI IBAN: IT37U0103004014000061228612						

Autografo
Associato per la vendita nell'area di Taranto

Prot. n. 18394

del 30 OTT. 2017

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCIA Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contributi Bilancio ☐
- UES Esercizio / Servizi ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UIT Istruzione / Ricerca ☐
- URS Ricerca Umana ☐
- UAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRA ☐
- UAG Ufficio Registrazione ☐
- STQ Segretaria ☐

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
3.234,00	22	711,48	3.234,00			3.234,00
			BOLLI	SPESA INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
3.234,00	TOT	711,48	EUR	3.945,48	EUR	3.945,48

SCADENZE
1) RD. 3.945,48 30/06/2017

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura: trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento di 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 Venditrice, è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

Copia Originale

Prot. 1492
Del 09/11/2017

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: fattura impagata
Mittente: "Per conto di: info@pec.grafica080.com" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 30/10/2017 12.23
A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/10/2017 alle ore 12:23:43 (+0100) il messaggio "fattura impagata" è stato inviato da "info@pec.grafica080.com" indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20171030122343.27386.04.2.63@pec.aruba.it

Oggetto: fattura impagata
Mittente: Grafica 080 srl - PEC <info@pec.grafica080.com>
Data: 30/10/2017 12.23
A: amat@pec.amat.ta.it

Allegati:

dati-cert.xml	787 bytes
postacert.eml	120 KB
3868_WKEVMENU00001.pdf	120 KB



www.grafica080.com
info@grafica080.com

Grafica 080 srl

70026 Modugno (Ba)
Via dei Gladioli, 6
Z.I. ASI Lotto F1
tel +39 080.5326000
fax +39 080.5326100

C.E.R. Iva/Natice Reg. Impetari
05799280721

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

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 486	DATA DOCUMENTO 15/05/2017	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. 835 Data Tra: 13/05/2017											
GRATTINI DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N. 0001 AL N. 60000							60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI DA 0,50 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO DAL N. 001 AL N. 60000							60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI DA 0,25 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO DAL N. 001 AL N. 12000							12.000	0,024500		294,00	22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG. 12 BARI IBAN: IT37U0103004014000061228612											
<i>Copia Originale</i> <i>Proceduto per la consegna nel paese di destino</i> Prot. n. <u>18394</u> del <u>30 OTT. 2017</u> AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Affari / Contratti ☐ UCIA Commerciale / Marketing ☐ UCS Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Società ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UIT Istruzione / Personale ☐ URS Pagine Uscite ☐ UAG Affari Gen. / P.P. / CENSIT ☐ UAG Ufficio Registrazione ☐ STQ Segretaria ☐											
IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO		NETTO MERCE			
3.234,00	22	711,48	3.234,00					3.234,00			
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		ACCONTO				
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA						
3.234,00	TOT	711,48	EUR 3.945,48		EUR 3.945,48						
SCADENZE 1) RD. 3.945,48 30/06/2017											

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.

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

15-7-17

DATA
13 NOV. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 13/11/17 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 NOV. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14-11-2017 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:



www.grafica080.com
 info@grafica080.com

Grafica 080 srl

70026 Modugno (Ba)
 Via dei Giachioti, 6
 Z.I. ASI Lotto F1/F2

tel. +39 080.5326000
 fax +39 080.5326100

C.F.E. Iva/Neiscr. Seg. Imp. Bari
 05799280721

SPETT.LE

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

DESTINAZIONE DELLA MERCE:

DOCUMENTO DI TRASPORTO

TA

MOD. CLIENTE 1493	ZONA FRANCO	PORTO FRANCO	TELEFONO	NUMERO DAT 835	DATA DAT 13/05/2017	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 DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N. 0001 AL N.60000		60.000		22
GRATTINI DA 0,50 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO DAL N.001 AL N.60000		60.000		22
GRATTINI DA 0,25 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO DAL N.001 AL N.12000		12.000		22

MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI
 IBAN: IT3700103004014000061228612

Copia per il Vettore

N. COLLI 0001	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO VETTORE	DATA DEL TRASPORTO 13/05/2017 10.03
INCARICATO DEL TRASPORTO MY LIFE SRL DI LOPRIENO VITO SS 16 KM.784 70056 GIOVINAZZO		07468320721	
ASSETTO ESTERIORE DEI N°1 PEDANA			

NOTA

Firma (per uso interno) _____

Firma per accettazione merci _____

LEGGE SULLA PRIVACY - INFORMATICA IN SENSO 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.

15/05/17 1030
 A.M.A.T.S.p.A.
 L'ECONOMO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRAFICAZEROTTANTA S.R.L. VIA DEI GLADIOLI, 6 - Z.I. ASI LOTTO F1/ MODUGNO 70026 P.I. 05799280721 C.F. 05799280721	
--	--	--	--

Ordini a Fornitore	Nostro Riferimento	Data Doc. 04/04/2017	Numero Documento OACE000113	Pag. 1
---------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

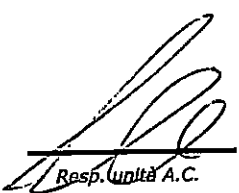
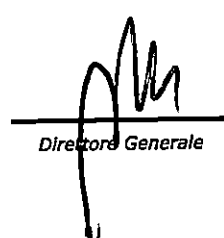
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z2E1E1A571	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Catalogo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore							
00003306			Grattini parcheggio da € 1,00 serie 2017 da 1 a 60000	PZ	60.000,00€	0,02		€ 1.470,00
00001679			Grattini parcheggio da € 0,50 serie 2017 num. da 1 a 60000	PZ	60.000,00€	0,02		€ 1.470,00
00003307			Grattini parcheggio da € 0,25 serie 2017 num. da 1 a 12000	PZ	12.000,00€	0,02		€ 294,00

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	€ 3.234,00	€ 711,48	€ 3.945,48
		Totali	€ 3.234,00	€ 711,48	€ 3.945,48

Firme

 _____ Il compilatore	 _____ Resp. unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	_____ PRESIDENTE
--	--	--	--	---------------------