

1761



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1568

GRAFICA OBO

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

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
	2018	1.568	08/10/2018			2.646,00

**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;

DICONSÌ EURO: duemilaseicentoquarantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.12 BA

IBAN: IT37U0103004014000061228612

CAUSALE DEL PAGAMENTO

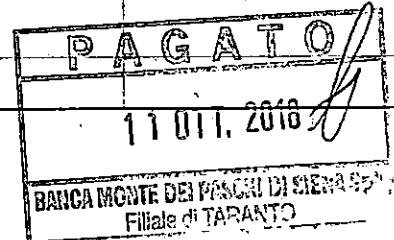
Doc. n° 743 del 09/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.:

743 **AG! ZA523544BT**

IMPORTO LORDO	2.646,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.646,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.646,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



CAPOCONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT37U0103004014000061228612

NR.SCT: 343897500 CRO: A1028383222

DATA ORDINE: 11.10.2018

TRANSACTION ID: A102838322201030481580115800IT

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 : 11.10.2018

IMPORTO: 2.646,00

NOTE: FT 743 CIG ZA523544B7

MANDATO NUM. 1568

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
Capitale 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
	2018	1.568	08/10/2018			2.646,00

**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:	duemilaseicentoquarantasei e xx / 100
PAGAMENTO:	Bonifico
	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.12 BA
	IBAN: IT37U0103004014000061228612

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 743 del 09/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

743 CIG: ZA523544B7

IMPORTO LORDO	2.646,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.646,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			2.646,00
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

AMM. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

51.11.1
23514



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

tel +39 080.5326000
fax +39 080.5326100

C.F./R Iva/Nriscr. Reg. Impr. Bari
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 743	DATA DOCUMENTO 09/07/2018	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. 1242 Data Tra: 05/07/2018						
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 NUMERATI DA N.0001 AL N.36000		36.000	0,024500		882,00	22
GRATTINI DA 0,25 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.0001 AL N.12.000		12.000	0,024500		294,00	22
OPERAZIONE ASSOGG. A SPLIT PAYMENT CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE EX ART.17-TER DEL DPR 633/1972						
<p>MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI IBAN: IT3700103004014000061228612 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972</p>						

Copia Originale

DDT Incassato
Pag. 1719
23/7/18

AMAT
Assente per la mobilità nell'area di Taranto
Data: 09 LUG. 2018
 Uff. Assicur. Delegato
 Uff. Direttore Generale
 Uff. Direttore Amministrativo
 Uff. Direttore Tecnico
 Uff. Appalti / Contratti
 Uff. Commerciale / Marketing
 Uff. Contabilità Bilancio
 Uff. Esercizio / Sosta
 Uff. Informatica / Statistica
 Uff. Manutenzione / Tecnica
 Uff. Risorse Umane
 Uff. Affari Cc. P.P.R.R. SINISTRI
 Uff. Ufficio Ragioneria
 Uff. Staff Qualità

IMPONIBILE	ALIVA	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 2.646,00		EUR 3.228,12	

SCADENZE 1) RD. 2.646,00 31/08/2018
--

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 Venditrice, è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.



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

tel +39 080.5326000
fax +39 080.5326100

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

CIG. ZA52354487

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

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 743	DATA DOCUMENTO 09/07/2018	PAG. 1
----------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

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

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. 1242 Data Tra:05/07/2018						
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 NUMERATI DA N.0001 AL N.36000		36.000	0,024500		882,00	22
GRATTINI DA 0,25 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.0001 AL N.12.000		12.000	0,024500		294,00	22
OPERAZIONE ASSOGG. A SPLIT PAYMENT CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE EX ART.17-TER DEL DPR 633/1972						
<p>MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI IBAN: IT37U0103004014000061228612</p> <p>Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972</p>						

Copia Originale

COSI

Assente per la malattia nell'area di Taranto
12/80
09 LUG 2018
Assessore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Cost. P.P.R.R. SINISTRI
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

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

SCADENZE 1) RD. 2.646,00 31/08/2018
--

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'inadempimento 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.

235/4



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.F./P. Iva/Nriscr. Reg. Impre. Bari
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 743	DATA DOCUMENTO 09/07/2018	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. 1242 Data Tra: 05/07/2018						
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 NUMERATI DA N.0001 AL N.36000		36.000	0,024500		882,00	22
GRATTINI DA 0,25 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.0001 AL N.12.000		12.000	0,024500		294,00	22
OPERAZIONE ASSOGG. A SPLIT PAYMENT CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE EX ART.17-TER DEL DPR 633/1972						
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI IBAN: IT37U0103004014000061228612 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						

Copia Originale

DDT Incassato

Pag. 1719

23/7/18

Amat

Assessore alla mobilità nell'area di Taranto

12/80

09 LUG. 2018

- AMO Amministratore Delegato
- DIR Direttore Generale
- DIR Direttore Amministrativo
- DIR Direttore Tecnico
- UQP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- USB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sostit.
- UOS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Geo. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

IMPONIBILE 2.646,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 582,12	TOTALE MERCE 2.646,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 2.646,00
		BOLLI		SPESA INCASSO	VARIE	ACCONTO
TOTALE A PAGARE 2.646,00			TOTALE FATTURA			
EUR 2.646,00			EUR 3.228,12			

SCADENZE
1) RD. 2.646,00 31/08/2018

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, nei termini 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.

V I S T I

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	
9/9/18	
DATA	L'ADDETTO AL RISCOVRO
27 LUG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
23/07/18	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
24 LUG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-10-2018	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

NOTE:

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

DOCUMENTO DI TRASPORTO



GRAFICAZEROTTANTA srl

Printing evolution

www.grafica080.com
info@grafica080.com

Grafica 080 srl
70026 Modugno (Ba)
Via dei Gladioli, 6
Z.I. ASI Letto F1/F2
tel +39 080.5326000
fax +39 080.5326100
C.F./P. Iva/N. Isc. Reg. Imp. Bari
05799280721

SPETT.LE AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE DELLA MERCE:

COD. CLIENTE 1493	ZONA	PORTO FRANCO	TELEFONO	NUMERO DOT 1242	DATA DOT 05/07/2018	PAG. 1
----------------------	------	-----------------	----------	--------------------	------------------------	-----------

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

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	C.M.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 NUMERATI DA N.0001 AL N.36000		36.000		22
GRATTINI DA 0,25 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.0001 AL N.12.000		12.000		22

MONTEPASCHI DI SIGMA - AG.12 BARI
IBAN: IT3700103004014000061328612

Copia per il Vettore

N COLLI 0001	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO VETTORE	DATA DEL TRASPORTO 05/07/2018 12.12
-----------------	----------------------------------	----------------------	--

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
PEDANA

NOTE

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci

[Handwritten Signature] 06/07/18

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 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.

[Handwritten] ore 13,50

Azienda Mobilita 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 BA P.I. 05799280721 C.F. 05799280721 Tel: 0805326000 Fax: 080 532 61 00 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto del 63/09 art. 13 reg. az. Provv. Aut.	Data Doc. 26/04/2018	Numero Documento OACE000179	Pag. 1
---------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG ZA523544B7 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003307		Grattini parcheggio da € 0,25 serie 2018 da n.1 a 12.000	PZ	12.000,00	0,0245		294,00
00001679		Grattini parcheggio da € 0,50 serie 2018 da n. 1 a 36.000	PZ	36.000,00	0,0245		882,00
00003306		Grattini parcheggio da € 1,00 serie 2018 da n. 1 a 60.000	PZ	60.000,00	0,0245		1.470,00

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 al 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 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