

T 776/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1594

STARK SUD SPA

STARK

**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	1.594	09/10/2018			1.115,00

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

STAMPA SUD TIPOGRAFIA s.p.a.

via P. Borsellino, 7

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA: 00125560730 C.F. 00125560730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentoquindici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT73S0103078981000061131617

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 727 del 24/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

560 CIG Z1F22D283E, 727 CIG Z68238D9AE

IMPORTO LORDO	1.115,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.115,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.115,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

PAGATO

12 OTT. 2018

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73S0103078981000061131617

NR.SCT: 344218206 CRO: A1028554480

DATA ORDINE: 12.10.2018

TRANSACTION ID: A102855448001030481580115800IT

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

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
MOTTOLA AG.1

BENEFICIARIO: STAMPA SUD S.P.A.

VIA PAOLO BORSELLINO 7/9

MOTTOLA

DT REG : 12.10.2018

IMPORTO: 1.115,00

NOTE: FT 560 CIG Z1F22D283E,727 CIG Z6823

MANDATO NUM. 1594

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
	2018	1.594	09/10/2018			1.115,00

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

STAMPA SUD TIPOGRAFIA s.p.a.

via P. Borsellino, 7

74017 MOTTOLA (TA)

Partita IVA: 00125560730 C.F. 00125560730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentoquindici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT73S0103078981000061131617

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 727 del 24/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

560 CIG Z1F22D283E, 727 CIG Z68238D9AE

IMPORTO LORDO	1.115,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.115,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.115,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

StampaSud

S.p.A.

via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
T 099 8865382 - 099 8861163
F 099 8861164
e-mail: info@stampa-sud.it
www.stampa-sud.it

C.C.I.A.A. TA - Registro delle imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850 00 int. vers.



Informativa D.L. 196/03 (Legge Privacy). Vi informiamo che i vs. dati personali sono da noi trattati esclusivamente per le finalità amministrative, contabili e di informazione e non sono ceduti a terzi; sono fatti salvi i vs. diritti ai cui art. 7 della legge.

Intestatario:

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO

TA

Spett. Società

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA cliente 00146330733	Codice fiscale cliente 00146330733
Fax 0997356257	E-Mail contrattiamat@amat.ta.it
Condizione pagamento Bonifico a 60gg.dffm	
Banca di appoggio cliente	
Nostre Coordinate Bancarie	IT73S0103078981000061131617
Nostro Riferimento ~C	Vostro Riferimento
Agente 02 02	

IL CLIENTE E' TENUTO A VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI E FISCALI ED A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE OGNI DISCORDANZA.

Fattura

Pag.	Codice Cliente	Numero	Del
1	12217	000727	24/05/2018

La presente fattura deve essere pagata, senza arrotondamenti puntualmente alla scadenza fissata; in caso contrario, oltre alla perdita di ogni altro beneficio risultante dalla fattura, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura di otto punti oltre al tasso ufficiale di sconto. Le parti dichiarano consensualmente foro esclusivo competente per ogni azione giudiziaria quello di Mottola o di Taranto secondo la competenza per valore. I pagamenti con rimessa diretta, bonifico o c/c postale si prega di effettuarli esclusivamente presso il nostro recapito.

Articolo	Commessa	Nr. Ordine	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc. %	Imponibile	IVA
PV18002495	CM18001400	18/01325	DDT Nr. 001543 del 22/05/2018 Rif. Ns. Preventivo PV18002495 Vs. Ordine OACE000195 14/05 Pieghevoli/MYCICERO a 2 ante stampa a 4/4 col. su carta Patinata lucida da 100gr., F.to chiuso cm.20x20, L'IVA esposta in fattura sarà versata dall' Ente ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 Scadenze: € 445,00 al 31/07/2018	PZ	10.000	0,0445		445,00	22
StampaSud 29 MAG 2018 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esercizio / Sost. Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Amministr. Gen. PP.RR. SINISTRI Ufficio Ragioneria Staff Qualità IVA 1285 DATA DI REGISTRO 12 GIU. 2018									

IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Totale	IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA						
22	IVA al 22%	445,00	97,90	542,90							
Spese bolli		0,00	Spese incasso		0,00	Spese spedizione / imballo		0,00	Altre spese		0,00
Totale netto merce		445,00	Totale netto servizi		0,00	Ulteriori sconti		0,00	Totale omaggi		0,00
Acconti		0,00	Totale imponibile		445,00	Totale imposta		97,90	Totale fattura		542,90
Abbuoni		0,00							Totale da pagare		445,00
 Gli unici pagamenti riconosciuti sono quelli effettuati direttamente alla ditta.											



Il marchio della gestione forestale responsabile
FSC® C008468

Gli unici pagamenti riconosciuti sono quelli effettuati direttamente alla ditta.
Contributo CONAI assolto ove dovuto

* Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC MIX CREDIT DNV-COC 00168

StampaSud

S.p.A.

via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
T 099 8865382 - 099 8861163
F 099 8861164
e-mail: info@stampa-sud.it
www.stampa-sud.it

C.C.I.A.A. TA - Registro delle Imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850,00 int. vers.



informativa D.L. 196/03 (Legge Privacy). Vi informiamo che i vs. dati personali sono da noi trattati esclusivamente per le finalità amministrative, contabili e di informazione e non sono ceduti a terzi; sono fatti salvi i vs. diritti ai cui all'art. 7 della legge.

Intestatario:

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO

TA

Spett. Società

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA cliente 00146330733	Codice fiscale cliente 00146330733
Fax 0997356257	E-Mail contrattiamat@amat.ta.it
Condizione pagamento Bonifico a 60gg.dffm	
Banca di appoggio cliente	
Nostre Coordinate Bancarie IT73S0103078981000061131617	
Nostro Riferimento ~C	Vostro Riferimento
Agente 02 02	

IL CLIENTE E' TENUTO A VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI E FISCALI ED A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE OGNI DISCORDANZA.				Fattura	
Pag. 1	Codice Cliente 12217	Numero 000727	Del 24/05/2018		
La presente fattura deve essere pagata, senza arrotondamenti puntualmente alla scadenza fissata; in caso contrario, oltre alla perdita di ogni altro beneficio risultante dalla fattura, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura di otto punti oltre al tasso ufficiale di sconto. Le parti dichiarano consensualmente foro esclusivo competente per ogni azione giudiziaria quello di Mottola o di Taranto secondo la competenza per valore. I pagamenti con rimessa diretta, bonifico o c/c postale si prega di effettuarli esclusivamente presso il nostro recapito.					

Articolo	Commissa	Nr. Ordine	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc. %	Imponibile	IVA
PV18002495	CM18001400	18/01325	DDT Nr. 001543 del 22/05/2018 Rif. Ns. Preventivo PV18002495 Vs. Ordine OACE000195 14/05 Pieghevoli/MYICERO a 2 ante stampa a 4/4 col. su carta Patinata lucida da 100gr., F.to chiuso cm.20x20, L'IVA esposta in fattura sarà versata dall' Ente ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 Scadenze: € 445,00 al 31/07/2018	PZ	✓ 10.000	0,0445		445,00	22
Stampa per la mobilità nell'area di Taranto 9760 29 MAG 2018 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Apporti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esercizio / Sost. Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Atti Gen. PP.RR. SINISTRI Ufficio Ragioneria Staff Qualità									

IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Totale	IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA
22	IVA al 22%	445,00	97,90	542,90	
Spese bolli		0,00	Spese incasso		0,00
Totale netto merce		445,00	Totale netto servizi		0,00
Acconti		0,00	Totale imponibile		445,00
Abbuoni		0,00	Totale imposta		97,90



Il marchio della gestione forestale responsabile

Gli unici pagamenti riconosciuti sono quelli effettuati direttamente alla ditta.

Contributo CONAI assolto ove dovuto

* Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC MIX CREDIT DNV-COC 00168

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 2008
Data scadenza pagamento 24/07/2018	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
19 GIU. 2018	Pierluigi Neri
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 GIU. 2018	[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 GIU. 2018	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-10-18	[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:



Intestatario:

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO
ITALIA

TA

Destinazione:

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO
ITALIA

TA

Partita IVA 00146330733	Condizione di pagamento Bonifico a 60gg.dffm
Banca d'appoggio MONTE DEI PASCHI DI SIENA iban IT 73 S 01030 78981 000061131617	
Porto Franco	Causale di trasporto Vend. cliente
Nostro riferimento ~C	Vostro riferimento
Agente: 02 02	

Documento di Trasporto			
Codice cli/for 12217	Pag. 1	Numero 001543	Del 21/05/2018
Contattare per la consegna:		Telefono:	

Codice articolo	Commessa	Nr. Ordine	A/S	Descrizione	UM	Quantità	Residuo																																
PV180024950000	CM18001400	18/01325	S	Rif. Ns. Preventivo PV18002495 Vs. Ordine OACE000195 14/05 Pieghevoli/MYICICERO a 2 ante stampa a 4/4 col. su carta Patinata lucida da 100gr., F.to chiuso cm.10,5x20, 5,	PZ	10.000																																	
<table><tr><td colspan="8">A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td colspan="2">Conformità/accettazione materiale</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="4">Firma</td></tr><tr><td colspan="2">Presa in carico materiale conforme</td><td colspan="2">Data 23 MAG. 2018</td><td colspan="4">Firma</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 23 MAG. 2018		Firma			
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 23 MAG. 2018		Firma																																			

Trasporto a cura del Vettore			Data partenza 22/05/2018	Ora 11:17	Firma conducente
Vettore PUGLIA TRASPORTI Via Eva Aquaro n. 1 MARTINA FRANCA 74015 TA			Data ritiro 22/05/2018	Ora 11:17	Firma vettore
Vettore			Data ritiro	Ora	Firma vettore
Annotazioni					Nome in stampatello del ricevente
Numero Colli 004	Peso Kg (lordo)	Peso Kg (netto)	Aspetto esteriore dei beni SCATOLE/PACCHI		Firma del destinatario

Si dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali di vendita di cui al preventivo citato nel presente documento.



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C006468

* Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC MIX CREDIT DNV-COC 00168

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		STAMPA SUD TIPOGRAFIA s.p.a. via P. Borsellino, 7 MOTTOLA 74017 TA P.I. 00125560730 C.F. 00125560730 Tel: Fax: 099/8861164 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prev. 002495 del 08/05/2018	Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	14/05/2018	OACE000195	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z68238D9AE	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

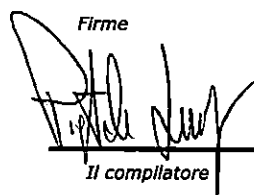
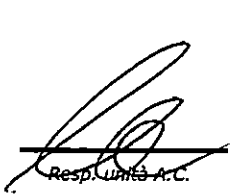
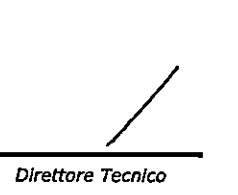
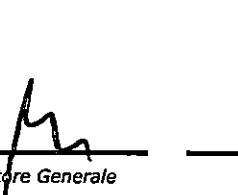
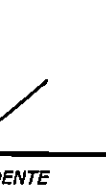
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
005735		Opuscolo MyCicero grammatura 120 gr/mq Rif. Vs. pev. n° 002495 del 08/05/2018 come campione a Voi consegnato per U.P.T. (Dr. Carallo Pietro)	PZ	10.000,00	0,0445		445,00

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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 445,00	€ 97,90	€ 542,90
Totale			€ 445,00	€ 97,90	€ 542,90

Firme

Il compilatore Resp. Unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

StampaSud

S.p.A.

Via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
T 099 8865382 - 099 8861163
F 099 8861164
e-mail: info@stampa-sud.it
www.stampa-sud.it

C.C.I.A.A. TA - Registro delle Imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.650,00 Int. vers.



informativa D.L. 196/03 (Legge Privacy). Vi informiamo che i vs. dati personali sono da noi trattati esclusivamente per le finalità amministrative, contabili e di informazione e non sono ceduti a terzi; sono fatti salvi i vs. diritti si cui all'art. 7 della legge.

Intestatario:

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657

74100 TARANTO

TA

Spett. Società

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA cliente 00146330733	Codice fiscale cliente 00146330733
Fax 0997356257	E-Mail contrattiamat@amat.ta.it
Condizione pagamento Bonifico a 60gg.dffm	
Banca di appoggio cliente	
Nostre Coordinate Bancarie IT73S0103078981000061131617	
Nostro Riferimento -C	Vostro Riferimento
Agente 253 253	

IL CLIENTE E' TENUTO A VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI E FISCALI ED A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE OGNI DISCORDANZA.

Fattura

Pag.	Codice Cliente	Numero	Del
1	12217	000560	24/04/2018

La presente fattura deve essere pagata, senza arrotondamenti puntualmente alla scadenza fissata; in caso contrario, oltre alla perdita di ogni altro beneficio risultante dalla fattura, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura di otto punti oltre al tasso ufficiale di sconto. Le parti dichiarano consensualmente foro esclusivo competente per ogni azione giudiziaria quello di Mottola o di Taranto secondo la competenza per valore. I pagamenti con rimessa diretta, bonifico o c/c postale si prega di effettuare esclusivamente presso il nostro recapito.

Articolo	Commessa	Nr. Ordine	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc. %	Imponibile	IVA
PV18001410	CM18000854	18/00799	DDT Nr. 001193 del 20/04/2018 Rif. Ns. Preventivo PV18001410 CARTELLINE/ORDINATIVO di PAGAMENTO, f.to 25x35 stampa a 2 colori CIG Z1F22D283E L'IVA esposta in fattura sarà versata dall' Ente ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 Scadenze: € 670,00 al 30/06/2018	PZ	4.000	0,1675	0	670,00	22
StampaSud Amministratore per la sede di Taranto Profilo 7918 del 30 APR. 2018 AO Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Agenti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità e Bilancio ☐ UES Economista / Segretario ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzioni / Tecnico ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.S.R. B.M.STR. ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Segr. Qualità ☐ IVA 1002 09 MAG. 2018									

IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Totale
22	IVA al 22%	670,00	147,40	817,40
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA				

Spese bolli 0,00	Spese incasso 0,00	Spese spedizione / imballo 0,00	Altre spese 0,00
Totale netto merce 670,00	Totale netto servizi 0,00	Ulteriori sconti 0,00	Totale omaggi 0,00
Acconti 0,00	Totale imponibile 670,00	Totale imposta 147,40	Totale fattura 817,40
Abbuoni 0,00			Totale da pagare 670,00



Il marchio della gestione forestale responsabile
FSC C006406

Gli unici pagamenti riconosciuti sono quelli effettuati direttamente alla ditta.

Contributo CONAI assolto ove dovuto

* Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC MIX CREDIT DNV-COC 00168

StampaSud

S.p.A.

via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
T 099 8865382 - 099 8861163
F 099 8861164
e-mail: info@stampa-sud.it
www.stampa-sud.it

C.C.I.A.A. TA - Registro delle imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850,00 int. vers.



Informativa D.L. 196/03 (Legge Privacy). Vi informiamo che i vs. dati personali sono da noi trattati esclusivamente per le finalità amministrative, contabili e di informazione e non sono ceduti a terzi; sono fatti salvi i vs. diritti ai cui art. 7 della legge.

Intestatario:

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO

TA

Spett. Società

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO

TA

Partita IVA cliente 00146330733	Codice fiscale cliente 00146330733
Fax 0997356257	E-Mail contrattiamat@amat.ta.it
Condizione pagamento Bonifico a 60gg.dffm	
Banca di appoggio cliente	
Nostre Coordinate Bancarie IT73S0103078981000061131617	
Nostro Riferimento -C	Vostro Riferimento
Agente 253 253	

IL CLIENTE E' TENUTO A VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI E FISCALI ED A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE OGNI DISCORDANZA.				Fattura	
Pag. 1	Codice Cliente 12217	Numero 000560	Del 24/04/2018		
La presente fattura deve essere pagata, senza arrotondamenti puntualmente alla scadenza fissata; in caso contrario, oltre alla perdita di ogni altro beneficio risultante dalla fattura, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura di otto punti oltre al tasso ufficiale di sconto. Le parti dichiarano consensualmente foro esclusivo competente per ogni azione giudiziaria quello di Mottola o di Taranto secondo la competenza per valore. I pagamenti con rimessa diretta, bonifico o c/c postale si prega di effettuarli esclusivamente presso il nostro recapito.					

Articolo	Commessa	Nr. Ordine	Descrizione	U.V.	Quantità	Prezzo	Sc. %	Imponibile	IVA
PV1800141	CM18000854	18/00799	DDT Nr. 001193 del 20/04/2018 Rif. Ns. Preventivo PV18001410 CARTELLINE/ORDINATIVO di PAGAMENTO, f.to 25x35 stampa a 2 colori CIG Z1F22D283E L'IVA esposta in fattura sarà versata dall' Ente ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 Scadenze: € 670,00 al 30/06/2018	PZ	4.000	0,1675	0	670,00	22
Amato, per la società nell'area di Taranto Pro n. 7918 del 30 APR. 2018 AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Agente / Contratti ☐ UCM Commercialista / Marketing ☐ UCB Consulente Edilizio ☐ UES Economista / Segretario ☐ URS Informatica / Qualifica ☐ UET Manutenzione / Tecnico ☐ UTU Ricorso Umanitario ☐ UAG Affili Gen. P.P.R.R. SINISTRA ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Operativo ☐ 1002 03 MAG. 2018									

IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Totale	IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA
22	IVA al 22%	670,00	147,40	817,40	
Spese bolli		Spese incasso		Spese spedizione / imballo	Altre spese
0,00		0,00		0,00	0,00
Totale netto merce		Totale netto servizi		Ulteriori sconti	Totale omaggi
670,00		0,00		0,00	0,00
Acconti		Totale imponibile		Totale imposta	Totale fattura
0,00		670,00		147,40	817,40
Abbuoni					Totale da pagare
0,00					670,00



Gli unici pagamenti riconosciuti sono quelli effettuati direttamente alla ditta.



Per info sulla gestione
forestale responsabile
FSC® C00168

Gli unici pagamenti riconosciuti sono quelli effettuati direttamente alla ditta.

Contributo CONAI assolto ove dovuto

* Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC MIX CREDIT DNV-COC 00168

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

Data scadenza pagamento

24/06/2018

DATA 14 MAG. 2018 L'ADDEBITTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 MAG. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 MAG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-10-18 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:

via P. Borsellino, 7 - 74017 Mottola (TA)
T 099 8865382 - 099 8861163
F 099 8861164
e-mail: info@stampa-sud.it
www.stampa-sud.it

C.C.I.A.A. TA - Registro delle imprese
Part. IVA e Cod. Fisc. n. 00125560730
REA 59131 - Cap. Soc. € 1.761.850,00 Int. vers.



Intestatario:

Tel. 0997356111

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO
ITALIA

TA

Destinazione:

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti nr 657
74100 TARANTO
ITALIA

TA

Partita IVA 00146330733	Condizione di pagamento Bonifico a 60gg.dffm
Banca d'appoggio MONTE DEI PASCHI DI SIENA iban IT 73 S 01030 78981 000061131617	
Porto Franco	Causale di trasporto Vend. cliente
Nostro riferimento ~C	Vostro riferimento
Agente: 253 DIREZIONALE (DIS)	

Documento di Trasporto

Codice cli/for 12217	Pag. 1	Numero 001193	Del 20/04/2018
Contattare per la consegna:		Telefono:	

Codice articolo	Commessa	Nr. Ordine	A/S	Descrizione	UM	Quantità	Residuo
PV180014100000	CM18000854	18/00799	S	Rif. Ns. Preventivo PV18001410 CARTELLINE/ORDINATIVO di PAGAMENTO, f.to 25x35 stampa a 2 colori	PZ	4.000	



Trasporto a cura del Vettore		Data partenza 20/04/2018	Ora 13:41	Firma conducente
Vettore PUGLIA TRASPORTI Via Eva Aquaro n. 1 MARTINA FRANCA		Data ritiro 20/04/2018	Ora 13:41	Firma vettore
Vettore		Data ritiro	Ora	Firma vettore
Annotazioni				Nome in stampatello del ricevente
Numero Colli 001	Peso Kg (lordo) 157,88	Peso Kg (netto) 19 SCATOLE SU BANCALE	Firma del destinatario	
Si dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali di vendita di cui al preventivo citato nel presente documento.				



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C008466

* Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC MIX CREDIT DNV-COC 00168

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		STAMPA SUD TIPOGRAFIA s.p.a. via P. Borsellino, 7 MOTTOLA 74017 TA P.I. 00125560730 C.F. 00125560730 Tel: Fax: 099/8861164 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prev. del 12/03/2018	Procedura 2/A delibera 63/09	19/03/2018	OACE000117	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1F22D283E	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

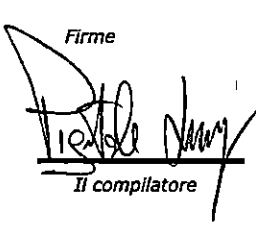
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
10002007		Cartelline ordinativo di pagamento Rif. Vs. prev. del 12/03/2018 Possibilità di visionare il campione da stampare c/o Ufficio Acquisti e Contratti (099 73 56 257) colore marrone chiaro - dim. 25x35 chiuso per Ufficio Ragioneria concordare la consegna al n° 099 73 56 224	PZ	4.000,00	0,1675		670,00

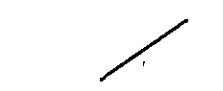
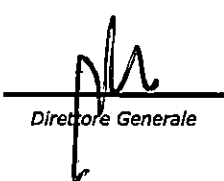
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 670,00	€ 147,40	€ 817,40
		Totale	€ 670,00	€ 147,40	€ 817,40

Firme




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