

T877119



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1831

OFF. GRAFICHE Print & office

AUSTRIALIA GRAFICI BVG

**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
	2019	1.831	30/10/2019			7.000,00

IL CASSIERE

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

OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.r.l.

VIALE CHIATONA sn

74019 PALAGIANO (TA)

Partita IVA: 02970790735 C.F. 02970790735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT87S0100578950000000000682

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 199 del 10/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

199 CIG Z7F2961491

IMPORTO LORDO	7.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.000,00

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 248/3275665

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	7.000,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003275665

Identificativo Pagamento: 1831

Importo: 7000,00 €

Codice Fiscale: 02970790735

Data Inserimento: 30/10/2019 - 11:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1577341974 Data SDI: 10/09/2019 20:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.R.L. VIALE CHIATONA, SN 74019 - Palagianò - TA - IT P.IVA: IT02970790735 Cod. Fiscale: 02970790735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	199	2019-09-10	EUR 8.540,00

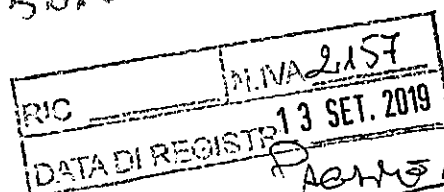
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000353 Data Ord. 2019-07-31 CIG Z7F2961491					
RIF. NS. PREV. 20192907 DEL 29/07/2019	pz	1			22 %
VS. ORD. N. OACE000353 DEL 31/07/2019	pz	1			22 %
PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTO GRAFICO BUS (LIVREA)	pz	2	3.500,00	7.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.000,00	1.540,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 7.000,00	BNL	IT87S01005789500000000000682

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 754

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1577341974 Data SDI: 10/09/2019 20:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.R.L. VIALE CHIATONA, SN 74019 - Palagianò - TA - IT P.IVA: IT02970790735 Cod. Fiscale: 02970790735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	199	2019-09-10	EUR 8.540,00

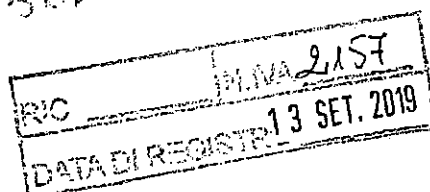
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000353 Data Ord. 2019-07-31 CIG Z7F2961491					
RIF. NS. PREV. 20192907 DEL 29/07/2019	pz	1			22 %
VS. ORD. N. OACE000353 DEL 31/07/2019	pz	1			22 %
PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTO GRAFICO BUS (LIVREA)	pz	2	3.500,00	7.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.000,00	1.540,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-11-30	EUR 7.000,00	BNL	IT87S0100578950000000000682

Dati Trasmittente: IT0209790152 - Progressivo Invio: 754

Versione Style 2.5



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° 139 del 18	
Data scadenza pagamento	10-11-19
DATA 16/9/19	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 SET 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-10-19	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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 16 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 16 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

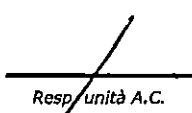
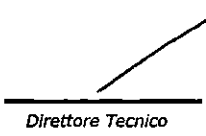
NOTE:

LIVREA APPUDATA SU BUS A2.N.

696 (2 porte) E 698 (3 porte).

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.r.l. VIALE CHIATONA sn PALAGIANO 74019 TA P.I. 02970790735 C.F. 02970790735 Tel: 0998884795 Fax: E-mail: commerciale@printeoffice.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 20192907 del 29/07/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.2 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 31/07/2019	Numero Documento OACE000353				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z7F2961491 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0297		Personalizzazione allestimento grafico bus (livrea) N.B. Prima di effettuare la stampa per la realizzazione della pellicola si richiede Vs. sopralluogo obbligatorio per visualizzare il ns. bus oggetto della personalizzazione Rif. Vs. prev. 20192907 del 29/07/19		2,00	3.500,0000		7.000,00
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 pagamenti. 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 dal fornitore (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	€ 7.000,00	€ 1.540,00	€ 8.540,00		
		Totali	€ 7.000,00	€ 1.540,00	€ 8.540,00		

Firme



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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T