

T 273/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 598

GRAFICA ORO S.R.L

GRAFFINI PARCHEGGIO

**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	598	09/05/2017			3.586,80

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: tremilacinquecentottantasei e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.12 BA

IBAN: IT37U0103004014000061228612

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GRATTINI PARCHEGGIO

PAGAMENTO FATTURE N.

1105



IMPORTO LORDO	3.586,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.586,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.586,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT37U0103004014000061228612
NR.SCT: 233923644 CRO: A1013097554

DATA ORDINE: 16.05.2017

TRANSACTION ID: A101309755401030481580115800IT

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 : 16.05.2017

IMPORTO: 3.586,80

NOTE: PAG. FATT 1105
MANDATO NUM. 598

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 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

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
	2017	598	09/05/2017			3.586,80

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: tremilacinquecentoottantasei e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.12 BA

IBAN: IT37U0103004014000061228612

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GRATTINI PARCHEGGIO

PAGAMENTO FATTURE N.

1105

IMPORTO LORDO	3.586,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.586,80

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1105	DATA DOCUMENTO 25/10/2016	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. 1817 Data Tra:21/10/2016						
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 48.001 A 108.000 SERIE 2016		60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0.50 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DA 60.001 A 120.000 SERIE 2016		60.000	0,024500		1.470,00	22

MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI
IBAN: IT37U0103004014000061228612

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **18364**

del **07 NOV. 2016**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA **2716**
DATA DI REGISTRAZIONE **24/11/16**

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
2.940,00	22	646,80	2.940,00			2.940,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
2.940,00	TOT	646,80	EUR	3.586,80	EUR	3.586,80

SCADENZE
1) RD. 3.586,80 30/11/2016

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:2428_WKCLI00001.pdf - Adobe Acrobat Professional

Data:Fri, 4 Nov 2016 14:55:31 +0100

Mittente:Grafica 080 - segreteria <info@grafica080.com>

A:Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Gentile Cliente,

In allegato alla presente inviamo la copia in formato PDF della fattura indicata in oggetto.

Il presente invio SOSTITUISCE INTEGRALMENTE quello effettuato in modo tradizionale a mezzo servizio postale.

Tale operazione è ammessa dalla normativa fiscale in essere, relativa alla "Trasmissione delle Fatture" per via Telematica:

R.M. n. 571134 del 19/07/88 - (posta elettronica);

R.M. n. 450217 del 30/07/90 - (procedure informatizzate);

R.M. n. 107 del 04/07/01 - (trasmissione fatture);

R.M. n. 202/E del 04/12/01 - (archiviazione fatture).

Risoluzioni che forniscono chiarimenti in ordine alle condizioni necessarie per l'ammissibilità ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 26/10/72, n.633, della procedura di trasmissione e memorizzazione delle fatture mediante sistemi combinati fondati sull'impiego congiunto di supporti informatici, telefax e posta elettronica.

E' necessario GENERARNE UNA STAMPA e procedere alla relativa archiviazione come da prassi a norma di legge. Per qualsiasi problema che si verificasse nell'apertura e/o stampa preghiamo di contattarci.

Sarà inoltre Suo onere segnalare l'eventuale mancato ricevimento della fattura all'indirizzo di posta elettronica: info@grafica080.com.

Qualora desiderasse ricevere i documenti ad altro indirizzo La preghiamo di comunicarcelo rispondendo direttamente a questa comunicazione.

Buon lavoro

GRAFICA 080 S.R.L.

P.S.

Il documento è in formato PDF.



GRAFICAZEROTTANTA srl

Printing evolution

www.grafica080.com
info@grafica080.com

Grafica 080 srl

70026 Modugno (Ba)
Via dei Giacigli, 6
Z.I. ASI Lotto F1

tel +39 080.5326000
fax +39 080.5326100

C.F./P. IVA/Reg. Imp. 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 1105	DATA DOCUMENTO 25/10/2016	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. 1817 Data Tra: 21/10/2016						
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO O NUMERATI DA 48.001 A 108.000 SERIE 2016		60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0.50 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO FICO NUMERATI DA 60.001 A 120.000 SERIE 2016		60.000	0,024500		1.470,00	22

MONTEPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI
IBAN: IT37U0103004014000061228612

Azienda per le macchine nell'area di Taranto

Prot. n.

del 07 NOV. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Soste ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Stati Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA 2716
DATA DI REGISTRAZIONE	24/11/16

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
2.940,00	22	646,80	2.940,00			2.940,00
			BOLLI	SPESA INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
2.940,00	TOT	646,80	EUR	3.586,80	EUR	3.586,80

SCADENZE
1) RD. 3.586,80 30/11/2016

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° 67 del 29

Data scadenza pagamento

25-1-16

DATA
30 NOV. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
30/11/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 NOV. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
11-05-2017

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		GRAFICAZEROTTANTA S.R.L. VIA DEI GLADIOLI, 6 - Z.I. ASI LOTTO FI/ 70026 MODUGNO BA Fax: 080 532 61 00 P.I. 05799280721		
Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 31/08/2016	Numero Doc. OACE000259	Pag. 1

Causale: AS@ Acquisti scorte.

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: Z8C1B07425

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003306	00003306		Grattini parcheggio da € 1,00 serie 2016 numerati da 48.001 a 108.000	PZ	60.000	0,0245		1.470,00
001679	00001679		Grattini parcheggio da € 0,50 serie 2016 numerati da 60.001 a 120.000	PZ	60.000	0,0245		1.470,00

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

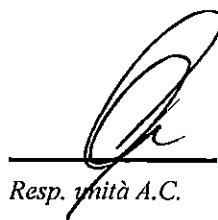
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto 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.

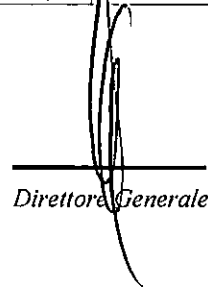
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 2.940,00	€ 646,80	€ 3.586,80
			Totale	€ 2.940,00	€ 646,80
				€ 3.586,80	

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE DELLA MERCE:

COD. CLIENTE 1493	ZONA FRANCO	PORTO FRANCO	TELEFONO	NUMERO DdT 1817	DATA DdT 21/10/2016	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 611 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM			AGENTE	PARTITA IVA 00146330733	COD.FISCALE 00146330733	
DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA'	PREZZO	C.IVA
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO C NUMERATI DA 48.001 A 108.000 SERIE 2016				60.000		22
GRATTINI PARCHEGGIO DA 0.50 EURO STAMPATI A 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO FICO NUMERATI DA 60.001 A 120.000 SERIE 2016				60.000		22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG. 12 BARI IBAN: IT37U0103004014000061228612						
N.COLLI 0001	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		TRASPORTO VETTORE		DATA DEL TRASPORTO 21/10/2016 15.51	
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