

TU68/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 945

GRAFICA ZERBETANA S.p.A.

GRADINI'

**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	945	15/06/2018			2.940,00

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: duemilanovecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.12 BA

IBAN: IT37U0103004014000061228612

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GRATTINI NUMERATI DA 60001 A 12000

PAGAMENTO FATTURE N.

1840

Z75204EF02

IMPORTO LORDO	2.940,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.940,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.940,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1840	DATA DOCUMENTO 21/12/2017	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. 2199 Data Tra:20/12/2017						
GRATTINI DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.60001 AL NR 120000		60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI DA 0.50 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO DAL N. 60001 AL NR 120000		60.000	0,024500		1.470,00	22
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 AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Aut. N. 298 del 05 GEN. 2018 AD Amm. Delegato ☐ DS Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ COM Commerciale / Marketing ☐ CON Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ UG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						

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 2.940,00		EUR 3.586,80	

SCADENZE
1) RD. 2.940,00 31/01/2018

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: fattura dicembre

Mittente: "Per conto di: info@pec.grafica080.com" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 04/01/2018 9.58

A: amat@pec.amat.ta.it, amat@amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/01/2018 alle ore 09:58:14 (+0100) il messaggio
"fattura dicembre" è stato inviato da "info@pec.grafica080.com"
indirizzato a:

amat@amat.ta.it amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20180104095814.12386.04.1.63@pec.aruba.it

Oggetto: fattura dicembre

Mittente: Grafica 080 srl - PEC <info@pec.grafica080.com>

Data: 04/01/2018 9.58

A: amat@pec.amat.ta.it, amat@amat.ta.it

Allegati:

dati-cert.xml	853 bytes
post-cert.eml	122 KB
3268_WKEVMENU00001.pdf	122 KB



www.grafica080.com
info@grafica080.com

Grafica 080 srl

70026 Modugno (Ba)
Via dei Gladioli, 6
Z.L.ASI Lotto F1

tel +39 080.5326000
fax +39 080.5326100

C.E.P. Iva/Nuovo: 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 1840	DATA DOCUMENTO 21/12/2017	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. 2199 Data Tra:20/12/2017						
GRATTINI DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N.60001 AL NR 120000		60.000	0,024500		1.470,00	22
GRATTINI DA 0.50 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO DAL N. 60001 AL NR 120000		60.000	0,024500		1.470,00	22
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 <i>Accordo per la mobilità nell'area di Taranto</i> Fin. n. 298 05 GEN. 2018 - AS Amm. Delegato ☐ - IS Direttore Generale ☐ - DA Direttore Amministrativo ☐ - DT Direttore Tecnico ☐ - AP Appalti / Contratti ☐ - CM Commerciale / Marketing ☐ - CB Contabilità Bilancio ☐ - ES Esercizio / Sosta ☐ - IS Informatica / Statistica ☐ - MT Manutenzione / Tecnica ☐ - URU Risorse Umane ☐ - UNG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STQ Staff Qualità ☐						

PROF. 54 DEL 22/01/18

FIR. 15410 DEL 31-12-2017

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	2.940,00	EUR	3.586,80

SCADENZE	1) RD. 2.940,00 31/01/2018
----------	----------------------------

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, e 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

21-2-18

DATA
25 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

25/1/18

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 GEN. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

18-06-1018

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:


GRAFICAZEROTTANTA
Printing evolution
www.grafica080.com
info@grafica080.com
Grafica 080 srl

70026 Modugno (Ba)

Via dei Gladioli, 6

Z.I. ASI Lotto F1/F2

tel +39 080.5326000

fax +39 080.5326100

C.F./P. Iva/Neiscr. Reg. Imp. Bari

05799280721

DOCUMENTO DI TRASPORTO

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE DELLA MERCE

COD. CLIENTE 1493	ZONA	PORTO FRANCO	TELEFONO	NUMERO CART 2199	DATA DDT 20/12/2017	PAG. 1
----------------------	------	-----------------	----------	---------------------	------------------------	-----------

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

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	C.IVA
GRATTINI DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO NUMERATI DAL N. 60001 AL NR 120000		60.000		22
GRATTINI DA 0.50 EURO STAMPA 4 COLORI CON ARGENTO SERIGRAFICO DAL N. 60001 AL NR 120000		60.000		22

 MONTESPASCHI DI SIENA - AG.12 BARI
 IBAN: IT3700103004014000061228612

Copia per il Vettore

RICOLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO VETTORE	DATA DEL TRASPORTO 20/12/2017 10.42
INCARICATO DEL TRASPORTO MY LIFE SRL DI LOPRIENO VITO SS 16 KM.784 70056 GIOVINAZZO			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PEDANA			
NOTE			

Firma (per uso Interno)

Firma per accettazione merci

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.

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	DEL 63/09 ART. 13	16/10/2017	OACE000349	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z75204EF02	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
003306		Grattini parcheggio da € 1,00 num. da 60001 a 120000	PZ	60.000,00	0,0245		1.470,00
00001679		Grattini parcheggio da € 0,50 num. da 60001 a 120000	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 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 omissioni 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	€ 2.940,00	€ 646,80	€ 3.586,80
		Totale	€ 2.940,00	€ 646,80	€ 3.586,80

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE