

1.866



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 361

DSS1

**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
	2019	364	08/03/2019			990,00

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

DESI S.r.l.
TIPOGRAFIA
VIA PIO XII, 14/16
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02760380739 C.F. 02760380739
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT31C0881715801008000000815

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 286 del 19/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

286 CIG Z002509220

IMPORTO LORDO	990,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	990,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	990,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



tipografia
DESI
stampa in 24h
P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16
Taranto 74121
Tel./Fax 099.479.15.70
www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 19-10-2018	N. DOCUMENTO 286
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA BCC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE			BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT31C0881715801008000000815		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO	% IVA																																																			
BLOCCHETTI AVVISO AVVIO SOSTA TARIFFATA NUMERATI DA 685.001 <i>51.11.0001</i> A SALDO VS ORDINE N° OACE000381 DEL 25/09/2018 CIG: Z002509220 NS DDT N° 64 DEL 19-10-2018 Scissione dei pagamenti art. 17 ter. D.p.r. 633/72 Decr. Lgs. 50/2017 PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		1.000	0,9900		990,000																																																				
Prot. n. <i>18656</i> del <i>19 OTT 2018</i> <table><tr><td>PR</td><td>Presidente</td><td>☐</td></tr><tr><td>VP</td><td>Vice Presidente</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>Consiglieri di Amministrazione</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità / Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UTM</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Con. P. RR. S. M. STRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Stati Qualità</td><td>☐</td></tr><tr><td>MC</td><td>Medico Competente</td><td>☐</td></tr><tr><td>RSP</td><td>R.S.P.P.</td><td>☐</td></tr></table>							PR	Presidente	☐	VP	Vice Presidente	☐	CA	Consiglieri di Amministrazione	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità / Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UTM	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Con. P. RR. S. M. STRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Stati Qualità	☐	MC	Medico Competente	☐	RSP	R.S.P.P.	☐
PR	Presidente	☐																																																							
VP	Vice Presidente	☐																																																							
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐																																																							
DG	Direttore Generale	☐																																																							
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																							
UAP	Appalti / Contratti	☐																																																							
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																							
UCB	Contabilità / Bilancio	☐																																																							
UES	Esercizio / Sosta	☐																																																							
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																							
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐																																																							
URU	Risorse Umane	☐																																																							
UAG	Affari Con. P. RR. S. M. STRI	☐																																																							
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																							
STQ	Stati Qualità	☐																																																							
MC	Medico Competente	☐																																																							
RSP	R.S.P.P.	☐																																																							
TOTALE LORDO MERCE 990,00	SCONTO		TOTALE NETTO MERCE 990,00		SPESE DI TRASPORTO																																																				

C.IVA	IMPONIBILE 990,00	% IVA 22	IMPOSTA 217,80	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO 1.207,80
-------	-----------------------------	--------------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	
NUM. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO	
RIC <i>N.IVA 2591</i> DATA DI REGISTRAZIONE 25 OTT. 2018		<i>19/10/18</i> <i>[Signature]</i>	

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.L.g.s.



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax **099.479.15.70**

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 19-10-2018	N. DOCUMENTO 286
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA BCC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE			BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT31C0881715801008000000815		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO	% IVA
BLOCCHETTI AVVISO AVVIO SOSTA TARIFFATA NUMERATI DA 685.001 <i>51.11.0001</i> A SALDO VS ORDINE N° OACE000381 DEL 25/09/2018 CIG: Z002509220 NS DDT N° 64 DEL 19-10-2018 Scissione dei pagamenti art. 17 ter. D.p.r. 633/72 Decr. Lgs. 50/2017 PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		1.000	0,9900		990,000	
Totale Lordo Merce 990,00						
Sconto						
Totale Netto Merce 990,00						
Spese di Trasporto						

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO
	990,00	22	217,80		1.207,80

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
NUM. COLLI	PESO	PORTO
DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO		
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO
RIC N.IVA 2591 DATA DI REGISTRAZIONE 25 OTT. 2018		<i>19/10/18</i>

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

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

19/12/2018

DATA
29 OTT. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
29 OTT. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 OTT. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-03-2019

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:



tipografia

DESI SRL

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 19-10-2018	N. DOCUMENTO 64
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC	IMPORTO NETTO	% IVA																																																	
BLOCCHETTI AVVISO AVVIO SOSTA TARIFFATA NUMERATI DA 685.001		1.000			0																																																		
A SALDO VS ORDINE N° OACE000381 DEL 25/09/2018																																																							
CIG: Z002509220																																																							
NS FATTURA N° 286 DEL 19-10-2018																																																							
<table border="1"><tr><td colspan="2">AMAT S.p.A. - Via CAZZANO RICAMBI</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="2">Conformità della firma</td><td colspan="5">accettazione e presa in carico</td></tr><tr><td colspan="2">del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Conformità/accettazione</td><td></td><td>Data</td><td></td><td>Firma</td><td></td><td></td></tr><tr><td>del materiale</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico</td><td></td><td>Data</td><td></td><td>Firma</td><td></td><td></td></tr><tr><td>materiale conforme</td><td></td><td>19 OTT. 2018</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							AMAT S.p.A. - Via CAZZANO RICAMBI							Conformità della firma		accettazione e presa in carico					del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							Conformità/accettazione		Data		Firma			del materiale							Presa in carico		Data		Firma			materiale conforme		19 OTT. 2018				
AMAT S.p.A. - Via CAZZANO RICAMBI																																																							
Conformità della firma		accettazione e presa in carico																																																					
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																																							
Conformità/accettazione		Data		Firma																																																			
del materiale																																																							
Presa in carico		Data		Firma																																																			
materiale conforme		19 OTT. 2018																																																					

TOTALE LORDO MERCE 0	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 0	SPESE DI TRASPORTO		
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO
	0		0		0
TOTALE IMPONIBILE 0		TOTALE IMPOSTA 0		TOTALE IN EURO 0	
SCADENZE E RELATIVI IMPORTI					

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCHI	
NUM. COLLI 100	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 19-10-2018 ORE 9,15
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO FIRMA <i>19/10/18</i>

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DESI S.r.l. TIPOGRAFIA VIA PIO XII, 14/16 TARANTO 74121 TA P.I. 02760380739 C.F. 02760380739 Tel: 0994791570 Fax: 0994791570 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 19/09/2018	Procedura 2/A delibera 63/09	25/09/2018	OACE000381	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z002509220	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

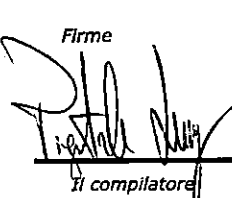
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
nn002549		Blocchetti avviso avvio osserv. sosta tariffata c/cartoncino separatore numerazione da 685.001 come riportato su ns richiesta	PZ	1.000,00	0,9900		990,00

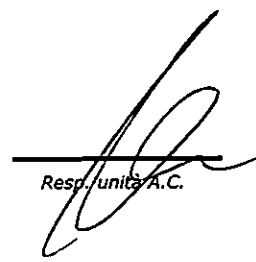
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

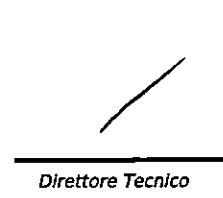
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 990,00	€ 217,80	€ 1.207,80
Totali			€ 990,00	€ 217,80	€ 1.207,80

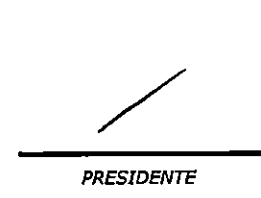
Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**