

T 30/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 639

GARICA ZERUANIA

SIMPAN

**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	639	06/05/2019			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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT69A0103004016000062506217

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1959 del 27/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
1959

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

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



www.grafica080.com
info@grafica080.com

Grafica 080 srl

70026 Modugno (Ba)
Via dei Gladioli, 6
Z.I. ASI Lotto FI

tel +39 080.5326000
fax +39 080.5326100

C.F./R. Iva/Nriscr. Reg. Impr. Bari
05799280721

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

COO. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1959	DATA DOCUMENTO 27/12/2018	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. 2225 Data Tra: 17/12/2018						
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 0,25 NUMERAT						
I DAL N. 12001 AL N. 24000		12.000	0,024500		294,00	22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 0,50 NUMERAT						
I DAL N. 36001 AL N. 84000		48.000	0,024500		1.176,00	22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 1,00 NUMERAT						
I DAL N. 60001 AL N. 120000		60.000	0,024500		1.470,00	22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.14 BARI IBAN: IT69A0103004016000062506217 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						

PRET. 707
09/4/19

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 31/01/2019

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.

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1959	DATA DOCUMENTO 27/12/2018	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. 2225 Data Tra:17/12/2018						
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 0,25 NUMERATI DAL N. 12001 AL N.24000		12.000	0,024500		294,00	22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 0,50 NUMERATI DAL N.36001 AL N.84000		48.000	0,024500		1.176,00	22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 1,00 NUMERATI DAL N.60001 AL N.120000		60.000	0,024500		1.470,00	22
MONTepaschi di Siena - AG.14 BARI IBAN: IT69A0103004016000062506217 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						

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 31/01/2019

Oggetto: FATTURA IMPAGATA

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

Data: 21/02/2019 9.26

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

— Allegati: —

2204_WKDOCTRA09254217.pdf

102 kB

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

51.11.1
 23514

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1959	DATA DOCUMENTO 27/12/2018	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. 2225 Data Tra: 17/12/2018						
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 0,25 NUMERATI DAL N. 12001 AL N.24000		12.000	0,024500		294,00	22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 0,50 NUMERATI DAL N.36001 AL N.84000		48.000	0,024500		1.176,00	22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 1,00 NUMERATI DAL N.60001 AL N.120000		60.000	0,024500		1.470,00	22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.14 BARI IBAN: IT69A0103004016000062506217 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						

Copia Originale

04/1/19
 AMAT. @ BC. AMT. TA. IT

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 31/01/2019

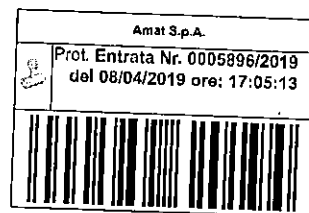
Fwd: FATTURA IMPAGATA

Oggetto: Fwd: FATTURA IMPAGATA

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

Data: 08/04/2019 15.56

A: amat@amat.ta.it



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

Oggetto: FATTURA IMPAGATA

Data: Thu, 21 Feb 2019 09:26:36 +0100

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

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

— Allegati: —

2204_WKDOCTRA09254217.pdf

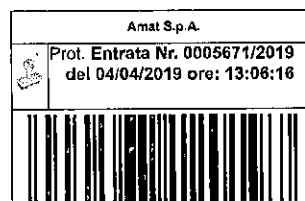
102 kB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: fattura impagata

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

Data: 04/04/2019 11.46

A: amat@pec.amat.ta.it



Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/04/2019 alle ore 11:46:14 (+0200) il messaggio
"fattura impagata" è stato inviato da "info@pec.grafica080.com"
indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2891.20190404114614.08452.236.2.62@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: fattura impagata

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

Data: 04/04/2019 11.46

A: amat@pec.amat.ta.it

salve

avremmo necessita di sapere se e' stato predisposto il bonifico

della fattura in allegato

attendo celere riscontro

Rosanna Frisone

— Allegati: —

dati-cert.xml	789 bytes
postacert.eml	142 kB
4088_WKDOCTRA11443914.pdf	102 kB



www.grafica080.com
info@grafica080.com

Grafica 080 srl

70026 Modugno (Ba)
Via dei Gladioli, 6
Z.I. ASI Lotto FI

tel +39 080.5326000
fax +39 080.5326100

C.F./P. Iva/Nriscr. Reg. Imp. Bari
05799280721

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITIVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1959	DATA DOCUMENTO 27/12/2018	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. 2225 Data Tra:17/12/2018						
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 0,25 NUMERAT I DAL N. 12001 AL N.24000		12.000	0,024500		294,00	22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 0,50 NUMERAT I DAL N.36001 AL N.84000		48.000	0,024500		1.176,00	22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 1,00 NUMERAT I DAL N.60001 AL N.120000		60.000	0,024500		1.470,00	22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.14 BARI IBAN: IT69A0103004016000062506217 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						

PROT. 767
09/4/19

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 31/01/2019

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, decoreranno 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.

Copia Originale

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° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	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 _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	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 accerciamento 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:

COD. CLIENTE 1493	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1959	DATA DOCUMENTO 27/12/2018	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. 2225 Data Tra: 17/12/2018						
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 0,25 NUMERAT						
I DAL N. 12001 AL N. 24000		12.000	0,024500		294,00	22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 0,50 NUMERAT						
I DAL N. 36001 AL N. 84000		48.000	0,024500		1.176,00	22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 1,00 NUMERAT						
I DAL N. 60001 AL N. 120000		60.000	0,024500		1.470,00	22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.14 BARI IBAN: IT69A0103004016000062506217 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						

Copia Originale

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 31/01/2019

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 e 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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

27/12/19

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 24/04/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 APR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06.05.2019 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:

Azienda Mobilita 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	Contratto del 63/09 art. 13 reg. az. Prov. Aut.	Data Doc. 26/10/2018	Numero Documento OACE000426	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZA72580FD5	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003307		Grattini parcheggio da € 0,25 serie 2018 da n.12.001 a 24000	PZ	12.000,00	0,0245		294,00
00001679		Grattini parcheggio da € 0,50 serie 2018 da n. 36.001 a 84000	PZ	48.000,00	0,0245		1.176,00
00003306		Grattini parcheggio da € 1,00 serie 2018 da n. 60.001 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 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	€ 2.940,00	€ 646,80	€ 3.586,80
Totali			€ 2.940,00	€ 646,80	€ 3.586,80

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

RICHIESTA DI ACQUISTO

Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

1

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
1	TAGLIANDI PARCHEGGIO DA € 1,00 SERIE 2018 DAL 60.001 AL 120.000;		60.000	
2	TAGLIANDI PARCHEGGIO DA € 0,50 SERIE 2018 DAL 36.001 AL 84.000;		48.000	
3	TAGLIANDI PARCHEGGIO DA € 0,25 SERIE 2018 DAL 12.001 AL 24.000.		12.000	
COSTO TOTALE PRESUNTO				

2

CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3

URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 25/10/2018

Il Compilatore **A.M.A.T. S.p.A.**
L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DI AREA

4

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

RISERVATO ALLA DIREZIONE

5

Economo

X Unità Contratti ed Appalti

Data _____

Il Direttore Generale _____

GRAFICAZEROTTANTA^{mi}

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.E/P Iva/Viscr. Reg. Impr. Bari

05799280721

DOCUMENTO DI TRASPORTO

SPELLE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE DELLA MERCE:

COD. CLIENTE 1493	CONDA	PORTO FRANCO	TELEFONO	NUMERO DDT 2225	DATA DDT 17/12/2018	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 STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 0,25 NUMERAT I DAL N. 12001 AL N.24000		12.000		22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 0,50 NUMERAT I DAL N.36001 AL N.84000		48.000		22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE DA EURO 1,00 NUMERAT I DAL N.60001 AL N.120000		60.000		22
MONTepaschi DI SIENA - AG.12 BARI IBAN: IT37U0103004014000061228612				

Copia Originale

N. COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO vendita	TRASPORTO VETTORE	DATA DEL TRASPORTO 17/12/2018 08.17
----------	----------------------------------	----------------------	--

INDICATO 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

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.