



T. 858/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1783

GRAFICA OBO

GRANVW

**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	1.783	24/10/2019			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° 841 del 22/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

841 CIG ZCE28C716E

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ZCE28C7168 51. 1-1. 000-1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1336832614 Data SDI: 29/07/2019 11:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRAFICA 080 S.R.L. VIA DEI GLADIOLI N. 6 - LOTTO F1 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT05799280721 Cod. Fiscale: 05799280721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: RWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	841	2019-07-22	EUR 3.586,80
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1347 Data DDT 2019-07-22				
GRATTINI STAMPA 4 COLORI +1 CON ARGENTO REMOVIBILE E NUMERATI	15.000	0,0245	367,50	22 %
EURO 0,25 NUMERATI DAL N.1 AL N.1500 0				22 %
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE NUMERATI	45.000	0,0245	1.102,50	22 %
EURO 0,50 NUMERATI DAL N.1 AL N.4500 0				22 %
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE NUMERATI	60.000	0,0245	1.470,00	22 %
EURO 1 NUMERATI DAL N. 1 AL N.60.000				22 %
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.14 BARI				22 %
IBAN: IT69A0103004016000062506217				22 %

RIC	N.IVA 1816
DATA DI REGISTRO 31 LUG. 2019	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione	22 %	2.940,00	646,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-08-31	EUR 2.940,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00861

Versione Style 2.5

ZECE28C716E SA. 11. 0001

FATTURAELETTRONICA

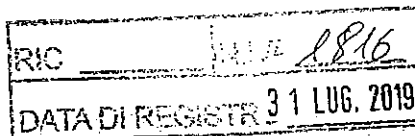
Id SDI:1336832614 Data SDI: 29/07/2019 11:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRAFICA 080 S.R.L. VIA DEI GLADIOLI N. 6 - LOTTO F1 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT05799280721 Cod. Fiscale: 05799280721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: RWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	841	2019-07-22	EUR 3.586,80
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1347 Data DDT 2019-07-22				
GRATTINI STAMPA 4 COLORI +1 CON ARGENTO REMOVIBILE E NUMERATI	15.000	0,0245	367,50	22 %
EURO 0,25 NUMERATI DAL N.1 AL N.1500 0				22 %
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE NUMERATI	45.000	0,0245	1.102,50	22 %
EURO 0,50 NUMERATI DAL N.1 AL N.4500 0				22 %
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE NUMERATI	60.000	0,0245	1.470,00	22 %
EURO 1 NUMERATI DAL N. 1 AL N.60.000				22 %
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.14 BARI				22 %
IBAN: IT69A0103004016000062506217				22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione	22 %	2.940,00	646,80
Dati pagamento			
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo
Pagamento completo	Contanti	2019-08-31	EUR 2.940,00

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invo: 00861

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° 137	del 18
Data scadenza pagamento 22-9-19	
DATA 22/9/19	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29/10/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31/10/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25/10/2019	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:

ZCE28C716E

SA. 11.000.1

QIA INGGIORI CONSEGNA
DA MODIFICARE ORDINI 3 CIG (IMPORTO)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1336832614 Data SDI: 29/07/2019 11:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRAFICA 080 S.R.L. VIA DEI GLADIOLI N. 6 - LOTTO F1 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT05799280721 Cod. Fiscale: 05799280721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: RWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	841	2019-07-22	EUR 3.586,80
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1347 Data DDT 2019-07-22				
GRATTINI STAMPA 4 COLORI +1 CON ARGENTO REMOVIBILE E NUMERATI	15.000	0,0245	367,50	22 %
EURO 0,25 NUMERATI DAL N.1 AL N.1500 0				22 %
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE NUMERATI	45.000	0,0245	1.102,50	22 %
EURO 0,50 NUMERATI DAL N.1 AL N.4500 0				22 %
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE NUMERATI	60.000	0,0245	1.470,00	22 %
EURO 1 NUMERATI DAL N. 1 AL N.60.000				22 %
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.14 BARI				22 %
IBAN: IT69A0103004016000062506217				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento) ha versato dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione	22 %	2.940,00	646,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-08-31	EUR 2.940,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00861

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	Contratto del 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 11/06/2019	Numero Documento QACE000257 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZCE28C716E Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003307		Grattini parcheggio da € 0,25 serie 2019 da n. 1 a 12.000	PZ	12.000,00	0,0245		294,00
00001679		Grattini parcheggio da € 0,50 serie 2019 da n. 1 a 42.000	PZ	42.000,00	0,0245		1.029,00
00003306		Grattini parcheggio da € 1,00 serie 2019 da n. 1 a 60.000	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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.793,00	€ 614,46	€ 3.407,46		
		Totale	€ 2.793,00	€ 614,46	€ 3.407,46		

Firma

Il compratore

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 PARCHEGGI € 1,00 SERIE 2019 DAL N. 1 AL N. 60.000.		60.000	} 2793
2	TAGLIANDI PARCHEGGI € 0,50 SERIE 2019 DAL N. 1 AL N. 42.000.		42.000	
3	TAGLIANDI PARCHEGGI € 0,25 SERIE 2019 DAL N. 1 AL N. 12.000.		12.000	

2

COSTO TOTALE PRESUNTO

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 10/06/2019

Il Compilatore

ATA S.p.A.
DESCOMO

IL RESPONSABILE AREA

4

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• •

5

RISERVATO ALLA DIREZIONE

Economo

X Unità Contratti ed Appalti

Data _____

Il Direttore Generale

[Firma]



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

DESTINAZIONE DELLA MERCE:

COD. CLIENTE 1493	ZONA	PORTO FRANCO	TELEFONO	NUMERO DJT 1347	DATA DJT 22/07/2019	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 611 BONIFICO BANCARIO 30 GG.FM			AGENTE	PARTITA IVA 00146330733	COD.FISCALE 00146330733	
DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO
GRATTINI STAMPA 4 COLORI +1 CON ARGENTO REMOVIBILE E NUMERATI EURO 0,25 NUMERATI DAL N.1 AL N.15000					15.000	22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE NUMERATI EURO 0,50 NUMERATI DAL N.1 AL N.45000					45.000	22
GRATTINI STAMPA 4 COLORI + 1 CON ARGENTO REMOVIBILE NUMERATI EURO 1 NUMERATI DAL N. 1 AL N.60.000					60.000	22
MONTEPASCHI DI SIENA - AG.14 BARI IBAN: IT69A0103004016000062506217						
N.COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		TRASPORTO VETTORE		DATA DEL TRASPORTO 22/07/2019 09.21	
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 dalla 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.

Copia Originale

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 INTEG. FT 841 DEL 22/7/19	Contratto del 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 11/06/2019	Numero Documento OACE000257	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z8A296AA9A	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003307		Grattini parcheggio da € 0,25 serie 2019 da n. 12.001 a 15.000	PZ	3.000,00	0,0245		73,50
00001679		Grattini parcheggio da € 0,50 serie 2019 da n. 42.001 a 45.000	PZ	3.000,00	0,0245		73,50

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	€ 147,00	€ 32,34	€ 179,34
		Totali	€ 147,00	€ 32,34	€ 179,34

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE