

T/188/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 529

OFF. GRAFICHE Print. & Office

LIUREA BVS

**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
	2020	529	20/02/2020			14.100,00

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

OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.r.l.

VIALE CHIATONA sn

74019 PALAGIANO (TA)

Partita IVA: 02970790735 C.F. 02970790735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattordicimilacento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT87S0100578950000000000682

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 293 del 28/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N:287 CIG ZEB2ADB8B2, 270 CIG ZC82A2B347, 276 CIG
ZC82A2B347, 288 CIG ZC82A2B347, 293 CIG ZC82A2B347

IMPORTO LORDO	14.100,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14.100,00

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 606/577354

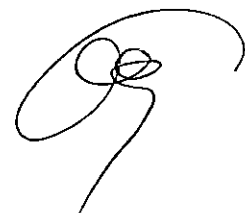
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		14.100,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE
CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000577357

Codice Fiscale: 02970790735

Identificativo Pagamento: 529

Data Inserimento: 20/02/2020 - 12:23

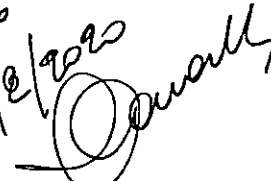
Importo: 14100,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visto
24/2/2020


2

CIG ZC82A2B347

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1924016217 Data SDI: 08/11/2019 20:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.R.L. VIALE CHIATONA, SN 74019 - Palagianò - TA - IT P.IVA: IT02970790735 Cod. Fiscale: 02970790735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	270	2019-11-08	EUR 4.270,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS. ORDINE OACE000468 DEL 14/10/2019	pz	1			22 %
RIF. NS. PREVENTIVO N. 20192907 DEL 29/07/2019	pz	1			22 %
PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTO GRAFICO BUS (LIVREA) - MATRICOLA 736	pz	1	3.500,00	3.500,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.500,00	770,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-31	EUR 3.500,00	BNL	IT87S010057895000000000682

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 994

Versione Style 2.7

RIC	N. IVA 2646
DATA DI REGISTRAZIONE 13 NOV. 2019	

CIG ZC82A2B347

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1924016217 Data SDI: 08/11/2019 20:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.R.L. VIALE CHIATONA, SN 74019 - Palagianò - TA - IT P.IVA: IT02970790735 Cod. Fiscale: 02970790735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	270	2019-11-08	EUR 4.270,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS. ORDINE OACE000468 DEL 14/10/2019	pz	1			22 %
RIF. NS. PREVENTIVO N. 20192907 DEL 29/07/2019	pz	1			22 %
PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTO GRAFICO BUS (LIVREA) - MATRICOLA 736	pz	1	3.500,00	3.500,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.500,00	770,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 3.500,00	BNL	IT87S0100578950000000000682

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 994

Versione Style 2.7

RIC	N.IVA 2646
DATA DI REGISTRAZIONE 13 NOV. 2019	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordina 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

13 NOV. 2019

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 visita 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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 NOV. 2019

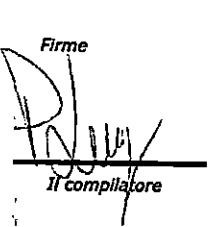
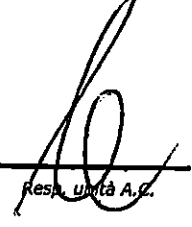
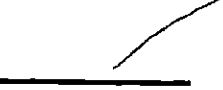
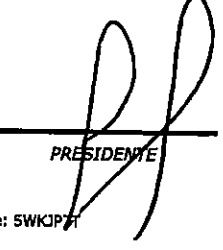
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LAVORO EFFETTUATO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.r.l. VIALE CHIATONA sn PALAGIANO 74019 TA P.I. 02970790735 C.F. 02970790735 Tel: 0998884795 Fax: E-mail: commerciale@printoffice.com				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 20192907 del 29/07/19		Nostro Riferimento Delibera del CDA n° ____ del ____		Data Doc. 14/10/2019	Numero Documento OACE000468	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZC82A2B347		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF						
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0297			Personalizzazione allestimento grafico bus (livrea) N.B. Prima di effettuare la stampa per la realizzazione della pellicola si richiede Vs. sopralluogo obbligatorio per visualizzare l'ns. bus oggetto della personalizzazione Rif. Vs. prev. 20192907 del 29/07/19		5,00 <i>1 + 1 =</i>	3.500,0000		17.500,00
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 d'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	€	17.500,00	€	3.850,00	€ 21.350,00
			Totali	€	17.500,00	€	3.850,00	€ 21.350,00

Firma  Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	--	---	---	--

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJPT

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1969508477 Data SDI: 14/11/2019 17:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.R.L. VIALE CHIATONA, SN 74019 - Palagianò - TA - IT P.IVA: IT02970790735 Cod. Fiscale: 02970790735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	276	2019-11-14	EUR 4.270,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS. ORDINE OACE000468 DEL 14/10/2019	pz	1			22 %
RIF. NS. ORDINE 20192907 DEL 29/07/2019	pz	1			22 %
PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTO GRAFICO BUS (LIVREA) - MATRICOLA 738	pz	1	3.500,00	3.500,00	22 %

CIG. ZC82A2B347

Dati Riepilogo

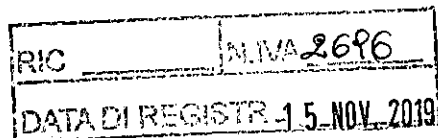
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.500,00	770,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-31	EUR 3.500,00	BNL	IT87S010057895000000000682

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 1016

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1969508477 Data SDI: 14/11/2019 17:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.R.L.

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA

VALE CHIATONA, SN

VIA CESARE BATTISTI, 657

74019 - Palagiano - TA - IT

74121 - Taranto - TA - IT

P.IVA: IT02970790735

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 02970790735

Cod. Fiscale: 00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	276	2019-11-14	EUR 4.270,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS. ORDINE OACE000468 DEL 14/10/2019	pz	1			22 %
RIF. NS. ORDINE 20192907 DEL 29/07/2019	pz	1			22 %
PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTO GRAFICO BUS (LIVREA) - MATRICOLA 738	pz	1	3.500,00	3.500,00	22 %

CIG. ZC82A2B347

Dati Riepilogo

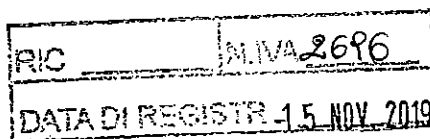
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.500,00	770,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-31	EUR 3.500,00	BNL	IT87S0100578950000000000682

Dati Trasmittente: IT0209790152 - Progressivo Invio: 1016

Versione Style 2.7



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 15 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-11-2019	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

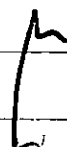
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 7 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LAVORO EFFETTUATO



Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.r.l. VIALE CHIATONA sn PALAGIANO 74019 TA P.I. 02970790735 C.F. 02970790735 Tel: 0998884795 Fax: E-mail: commerciale@printeoffice.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 20192907 del 29/07/19	Nostro Riferimento Delibera del CDA n° ____ del	Data Doc. 14/10/2019	Numero Documento OACE000468	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC82A2B347		Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0297		Personalizzazione allestimento grafico bus (livrea) N.B. Prima di effettuare la stampa per la realizzazione della pellicola si richiede Vs. sopralluogo obbligatorio per visualizzare l ns. bus oggetto della personalizzazione Rif. Vs. prev. 20192907 del 29/07/19		5,00 11111	3.500,0000		17.500,00

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 dal fornitore (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	€ 17.500,00	€ 3.850,00	€ 21.350,00
	Totali		€ 17.500,00	€ 3.850,00	€ 21.350,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJPFH

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2006498929 Data SDI: 22/11/2019 10:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.R.L. VIALE CHIATONA, SN 74019 - Palagiano - TA - IT P.IVA: IT02970790735 Cod. Fiscale: 02970790735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	287	2019-11-22	EUR 122,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPA E APPLICAZIONE ONE WAY SU AUTOBUS 696 SU VETRO DA VOI RIPRISTINATO MISURA 1.80X1.45 MT	pz	1	100,00	100,00	22 %

Dati Riepilogo

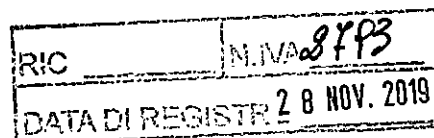
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	100,00	22,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-31	EUR 100,00	BNL	IT87S0100578950000000000682

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 1046

Versione Style 2.7



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.r.l. VIALE CHIATONA sn PALAGIANO 74019 TA P.I. 02970790735 C.F. 02970790735 Tel: 0998884795 Fax: E-mail: commerciale@printoffice.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 52 / A del 12/11/19	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	27/11/2019	ORF000074	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZEB2ADB8B2	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0297		Personalizzazione allestimento grafico bus (livrea) Ripristino livrea bus su vetro rotto bus 696 Rif. Vs. prev. 52 / A del 12/11/19 Rif. Vs. fattura 287 del 22/11/2019		1,00	100,0000		100,00

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	€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00
	Totale		€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2006498929 Data SDI: 22/11/2019 10:15
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.R.L.
VIALE CHIATONA, SN
74019 - Palagianò - TA - IT
P.IVA: IT02970790735
Cod. Fiscale: 02970790735
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - Taranto - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	287	2019-11-22	EUR 122,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPA E APPLICAZIONE ONE WAY SU AUTOBUS 696 SU VETRO DA VOI RIPRISTINATO MISURA 1.80X1.45 MT	pz	1	100,00	100,00	22 %

Dati Riepilogo

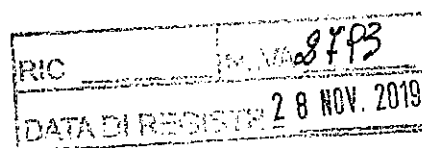
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	100,00	22,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-31	EUR 100,00	BNL	IT87S0100578950000000000682

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 1046

Versione Style 2.7



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 scadenze pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 NOV 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-11-2019	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

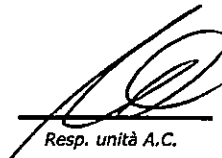
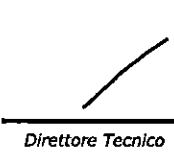
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg d f m	
DATA 9/12/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 9/12/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

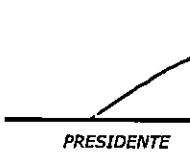
NOTE:

LAVORO EFFETTUATO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.r.l. VIALE CHIATONA sn PALAGIANO 74019 TA P.I. 02970790735 C.F. 02970790735 Tel: 0998884795 Fax: E-mail: commerciale@printeoffice.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 52 / A del 12/11/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 27/11/2019	Numero Documento ORF000074				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZEB2ADB8B2		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0297		Personalizzazione allestimento grafico bus (livrea) Ripristino livrea bus su vetro rotto bus 696 Rif. Vs. prev. 52 / A del 12/11/19 Rif. Vs. fattura 287 del 22/11/2019		1,00	100,0000		100,00
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 d'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	€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00		
		Totali	€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00		

Firme



Il compilatore Resp. unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2009390161 Data SDI: 22/11/2019 18:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.R.L. VIALE CHIATONA, SN 74019 - Palagiano - TA - IT P.IVA: IT02970790735 Cod. Fiscale: 02970790735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	288	2019-11-22	EUR 4.270,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS. ORDINE OACE000468 DEL 14/10/2019	pz	1			22 %
RIF. NS. ORDINE 20192907 DEL 29/07/2019	pz	1			22 %
PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTO GRAFICO BUS (LIVREA) - MATRICOLA 737	pz	1	3.500,00	3.500,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.500,00	770,00

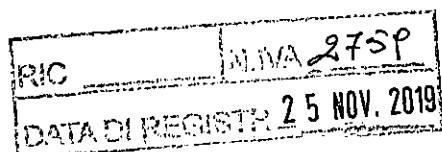
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-31	EUR 3.500,00	BNL	IT87S01005789500000000000682

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 1048

Versione Style 2.7

EC82A2B34Z



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2009390161 Data SDI: 22/11/2019 18:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.R.L.
VIALE CHIATONA, SN
74019 - Palagiano - TA - IT
P.IVA: IT02970790735
Cod. Fiscale: 02970790735
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - Taranto - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	288	2019-11-22	EUR 4.270,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS. ORDINE OACE000468 DEL 14/10/2019	pz	1			22 %
RIF. NS. ORDINE 20192907 DEL 29/07/2019	pz	1			22 %
PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTO GRAFICO BUS (LIVREA) - MATRICOLA 737	pz	1	3.500,00	3.500,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.500,00	770,00

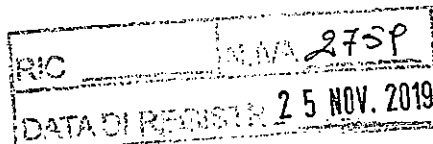
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-31	EUR 3.500,00	BNL	IT87S0100578950000000000682

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 1048

Versione Style 2.7

EC82A2B347



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

25 NOV. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-12-2019

Demetrio

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 DIC. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 DIC. 2019

NOTE:

ATTIVITA' EFFETTUATA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.r.l. VIALE CHIATONA sn PALAGIANO 74019 TA P.I. 02970790735 C.F. 02970790735 Tel: 0998884795 Fax: E-mail: commerciale@printoffice.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 20192907 del 29/07/19	Delibera del CDA n° ____ del ____	14/10/2019	OACE000468	1

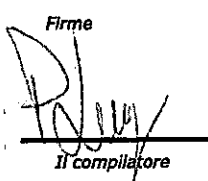
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC82A2B347	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

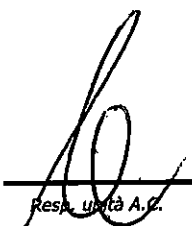
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0297		Personalizzazione allestimento grafico bus (livrea) N.B. Prima di effettuare la stampa per la realizzazione della pellicola si richiede Vs. sopralluogo obbligatorio per visualizzare l'ns. bus oggetto della personalizzazione Rif. Vs. prev. 20192907 del 29/07/19		5,00 1+1+1+1+1	3.500,0000		17.500,00

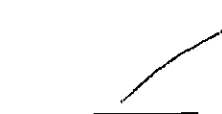
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 17.500,00	€ 3.850,00	€ 21.350,00
		Totali	€ 17.500,00	€ 3.850,00	€ 21.350,00

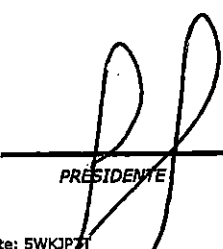
Firma

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJPT

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2036567179 Data SDI: 28/11/2019 18:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.R.L. VIALE CHIATONA, SN 74019 - Palagianò - TA - IT P.IVA: IT02970790735 Cod. Fiscale: 02970790735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	293	2019-11-28	EUR 4.270,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS. ORDINE OACE000468 DEL 14/10/2019	pz	1			22 %
RIF. NS. ORDINE 20192907 DEL 29/07/2019	pz	1			22 %
PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTO GRAFICO BUS (LIVREA) - MATRICOLA 694	pz	1	3.500,00	3.500,00	22 %

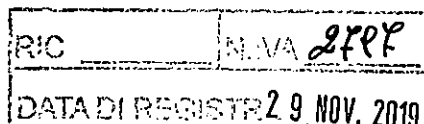
ZC82A2B347

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.500,00	770,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 3.500,00	BNL	IT87S0100578950000000000682

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 1063

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2036567179 Data SDI: 28/11/2019 18:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.R.L. VIALE CHIATONA, SN 74019 - Palagianò - TA - IT P.IVA: IT02970790735 Cod. Fiscale: 02970790735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	293	2019-11-28	EUR 4.270,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS. ORDINE OACE000468 DEL 14/10/2019	pz	1			22 %
RIF. NS. ORDINE 20192907 DEL 29/07/2019	pz	1			22 %
PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTO GRAFICO BUS (LIVREA) - MATRICOLA 694	pz	1	3.500,00	3.500,00	22 %

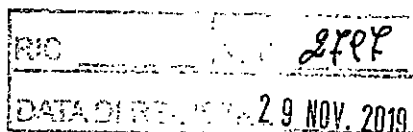
ZC82A2B34Y

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.500,00	770,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-31	EUR 3.500,00	BNL	IT87S01005789500000000000682

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 1063

Versione Style 2.7



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 29 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-02-2020	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 60 gg d'Pien	
DATA 9/12/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 9/12/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.r.l. VIALE CHIATONA sn PALAGIANO 74019 TA P.I. 02970790735 C.F. 02970790735 Tel: 0998884795 Fax: E-mail: commerciale@printeoffice.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 20192907 del 29/07/19	Nostro Riferimento Delibera del CDA n° ____ del	Data Doc. 14/10/2019	Numero Documento OACE000468	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC82A2B347	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0297		Personalizzazione allestimento grafico bus (livrea) N.B. Prima di effettuare la stampa per la realizzazione della pellicola si richiede Vs. sopralluogo obbligatorio per visualizzare i ns. bus oggetto della personalizzazione Rif. Vs. prev. 20192907 del 29/07/19		5,00 1+1+1+1+1	3.500,0000		17.500,00

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	€ 17.500,00	€ 3.850,00	€ 21.350,00
	Totali		€ 17.500,00	€ 3.850,00	€ 21.350,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRÉSIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWIOP77