

T/Mo/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 359

Off. Confine Print & Office

CANGUARDIA

**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	359	28/01/2020			80,00

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: ottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT87S0100578950000000000682

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 228 del 02/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

228 CIG Z5C29EB4F4

IMPORTO LORDO	80,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	80,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		80,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIR.GENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1700775948 Data SDI: 03/10/2019 16:01

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 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	228	2019-10-02	EUR 97,60

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ROLL UP F.TO 1X2 MT COMPLETO DI CUSTODIA	pz	1	80,00	80,00	22 %

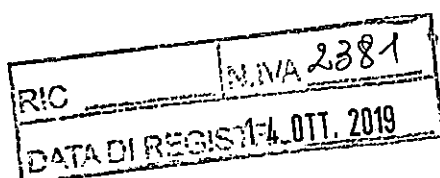
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 80,00	BNL	IT87S0100578950000000000682

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 832

Versione Style 2.5

CIG 75C29EB4F4



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1700775948 Data SDI: 03/10/2019 16:01

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 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	228	2019-10-02	EUR 97,60

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ROLL UP F.TO 1X2 MT COMPLETO DI CUSTODIA	pz	1	80,00	80,00	22 %

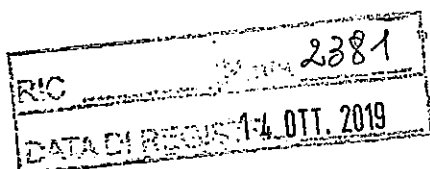
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-12-31	EUR 80,00	BNL	IT87S0100578950000000000682

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 832

Versione Style 2.5

016 7502958474



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 21/12/2018
Data scadenza pagamento 02/12/2019

DATA 19 OTT. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO [Firma]

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 03/11/19 FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 28-01-2020 FIRMA [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. _____ dei _____

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:

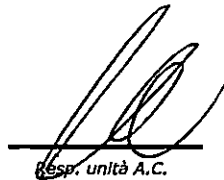
Si conferma la
consegna
[Firma]

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. 20192509 del 24/09/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 26/09/2019	Numero Documento OACE000434				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z5C29EB4F4 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008463		Roll Up f.to 1x2 mt c/custodia Rif. Vs. prev. 20192509 del 24/09/19 per Presidente	NR	1,00	80,0000		80,00
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 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	€ 80,00	€ 17,60	€ 97,60		
		Totali	€ 80,00	€ 17,60	€ 97,60		

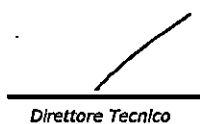
Firma



 Il compilatore



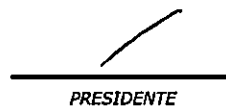
 Resp. unità A.C.



 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: 5WKJP7T