

T930/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2.872

GRAFICA OBO SRL.

GRATINI PARCHEGGI

**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	2.872	11/12/2020			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. 851 del 07/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

851 CIG Z432DBDD34

IMPORTO LORDO

2.940,00

IMPORTO LORDO

2.940,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

2.940,00

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

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3847783528 Data SDI: 14/10/2020 21:27

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	851	2020-10-07	EUR 3.586,80
Causale			
Vendita			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1064 Data DDT 2020-10-07

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,50 STAMPA 4 COLORI + 1 CON SCRATCH ARGENTO NUMER				22 %
/M ATI DA N.1 A 60.000 SERIE 2020	60.000	0,0245	1.470,00	22 %
/D GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI + 1 CON SCRATCH ARGENTO NUME				22 %
/M RATI DA N.1 A 60000 SERIE 2020	60.000	0,0245	1.470,00	22 %
/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				22 %
/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

51.11.0001 2432DBDD3A 23
CIC.

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 dei p	22 %	2.940,00	646,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-07	EUR 2.940,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT69A0103004016000062506217

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00183

Versione Style 2.8.2

RIC	M.IVA 2586
DATA DI REGISTRAZIONE 19 OTT. 2020	

93 100 100 100 100

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3847783528 Data SDI: 14/10/2020 21:27

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	851	2020-10-07	EUR 3.586,80
Causale			
Vendita			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1064 Data DDT 2020-10-07

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D GRATTINI PARCHEGGIO DA 0,50 STAMPA 4 COLORI + 1 CON SCRATCH ARGENTO NUMER				22 %
/M ATI DA N.1 A 60.000 SERIE 2020	60.000	0,0245	1.470,00	22 %
/D GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI + 1 CON SCRATCH ARGENTO NUME				22 %
/M RATI DA N.1 A 60000 SERIE 2020	60.000	0,0245	1.470,00	22 %
/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				22 %
/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

51.11.0001 2432DBDD34 23
CIC.

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 dei p	22 %	2.940,00	646,80

Dati pagamento

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 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

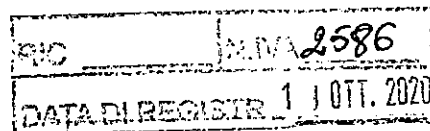
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-07	EUR 2.940,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT69A0103004016000062506217

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00183

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento
7-12-20

DATA 20/10/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 20/10/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14-12-2020 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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. 22/07/2020	Numero Documento OACE000316	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z432DBDD34 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: per consegna chiamare il n. 0997356224 Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00001679		Grattini parcheggio da € 0,50 serie 2020 da n. 1 a 60000	PZ	60.000,00	0,0245		1.470,00
00003306		Grattini parcheggio da € 1,00 serie 2020 da n. 1 a 60000	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	€ 2.940,00	€ 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



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/Nciscr Reg Impr Bari

05799280721

DOCUMENTO DI TRASPORTO

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE DELLA MERCE:

COD. CLIENTE 1493	ZONA	PORTO FRANCO	TELEFONO	NUMERO DdT 1064	DATA DdT 07/10/2020	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 PARCHEGGIO DA 0,50 STAMPA 4COLORI + 1 CON SCRATCH ARGENTO NUMERATI DA N.1 A 60.000 SERIE 2020					60.000		22	
GRATTINI PARCHEGGIO DA 1 EURO STAMPA 4 COLORI + 1 CON SCRATCH ARGENTO NUMERATI DA N.1 A 60000 SERIE 2020					60.000		22	
N. COLLI				CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		TRASPORTO MITTENTE		DATA DEL TRASPORTO 07/10/2020 16.06

INCARICATO DEL TRASPORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
PEDANA

NOTE

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci