

1396



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1061

GRAFIBUS

LOGO KYMA SUBUS

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	1.061	11/05/2023			5.600,00

IL CASSIERE

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

GRAFIBUS SRL

VIALE REGINA MARGHERITA 176

00198 ROMA (RM)

Partita IVA: 16922981002 C.F. 16922981002

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilaseicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INT.SAN PAOLO

IBAN: IT70T0306975653100000006769

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 01/8 del 31/01/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

01/9 CIG Z5939ABBE4, 01/8 CIG ZBB3943CF5

902300005628083
Cp

IMPORTO LORDO	5.600,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.600,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.600,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO 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: 202300001628083

Identificativo Pagamento: 1061

Importo: 5600,00 €

Codice Fiscale: 16922981002

Data Inserimento: 11/05/2023 - 12:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITÀ S.P.A.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9029327080 Data SDI: 14/02/2023 12:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRAFIBUS SRL V.LE REGINA MARGHERITA, 176 00198 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT16922981002 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	01/9	2023-01-31	EUR 1.464,00

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000049 Data Ord. 2023-01-26 CIG Z5939ABBE4

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF VS ORD NR OACE000049 DEL 26/01/2023		0			22 %
PERSONALIZZAZIONE GRAFICA N.8 VETTURE AZIENDALI	NR	1	1.200,00	1.200,00	22 %
KIT DI ADESIVI COSI' COMPOSTO: SPORTELLLO SX: LOGO KYMA		0			22 %
MOBILITA' 40x40 CIRCA SPORTELLLO DX: LOGO KYMA		0			22 %
MOBILITA' 40x40 CIRCA COFANO ANTERIORE: LOGO KYMA		0			22 %
MOBILITA' 50x50 CIRCA RETRO: LOGO KYMA MOBILITA'		0			22 %
15x15 CIRCA		0			22 %
RIF NS PREV N.5/23 DEL 25/01/2023		0			22 %
CIG: Z5939ABBE4		0			22 %

59.06.0001 OK

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

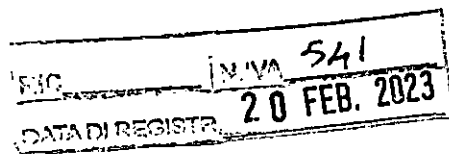
--	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 102-BONIFICO BANCARIO 60 GG DF	Bonifico	2023-04-01	EUR 1.200,00	INTESA SAN PAOLO	IT70T0306975653100000006769

Dati Trasmittente: IT16922981002 - Progressivo Invio: 0000000016

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9029327080 Data SDI: 14/02/2023 12:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRAFIBUS SRL V.LE REGINA MARGHERITA, 176 00198 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT16922981002 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	01/9	2023-01-31	EUR 1.464,00

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000049 Data Ord. 2023-01-26 CIG Z5939ABBE4

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF VS ORD NR OACE000049 DEL 26/01/2023		0			22 %
PERSONALIZZAZIONE GRAFICA N.8 VETTURE AZIENDALI	NR	1	1.200,00	1.200,00	22 %
KIT DI ADESIVI COSI' COMPOSTO: SPORTELLO SX: LOGO KYMA		0			22 %
MOBILITA' 40x40 CIRCA SPORTELLO DX: LOGO KYMA		0			22 %
MOBILITA' 40x40 CIRCA COFANO ANTERIORE: LOGO KYMA		0			22 %
MOBILITA' 50x50 CIRCA RETRO: LOGO KYMA MOBILITA'		0			22 %
15x15 CIRCA		0			22 %
RIF NS PREV N.5/23 DEL 25/01/2023		0			22 %
CIG: Z5939ABBE4		0			22 %

52.06.0001 OK

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Delib. 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 visto di accreditamento 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:

Dati Riepilogo

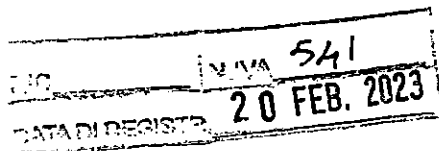
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 102-BONIFICO BANCARIO 60 GG DF	Bonifico	2023-04-01	EUR 1.200,00	INTESA SAN PAOLO	IT70T0306975653100000006769

Dati Trasmittente: IT16922981002 - Progressivo Invio: 0000000016

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Delib. 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 **20 FEB. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **11-05-2023** 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 visto di accreditamento 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 **17 APR. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **17 APR. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Kyma Mobilita' SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRAFIBUS SRL VIALE REGINA MARGHERITA 176 ROMA 00198 RM P.I. 16922981002 C.F. 16922981002	
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: INFO@GRAFIBUS.IT	
Vostro Riferimento Rif. vs prev. n. 05/23 del 25/01/2023		Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18	
Data Doc. 26/01/2023		Numero Documento OACE000049	
Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z5939ABBE4 Pagamento BONIFICO 60 GG DF			
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:			
Articolo		Cat.	
Descrizione		U.M.	
Qta		Valore €	
Sconto		Imponibile €	
Interno		Fornitore	
0569		Personalizzazione grafica n. 8 vetture aziendali Kit di adesivi così composto: Sportello sx: LOGO KYMA MOBILITÀ 40x40 circa Sportello dx: LOGO KYMA MOBILITÀ 40x40 circa Cofano anteriore: LOGO KYMA MOBILITÀ 50x50 circa Retro: LOGO KYMA MOBILITÀ 15x15 circa	
NR		1,00	
1.200,0000		1.200,00	
*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. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"			
IVA		Descrizione	
Aliquota		Imponibile	
Imposta		Totale	
Totall			

Kyma Mobilita' SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRAFIBUS SRL VIALE REGINA MARGHERITA 176 ROMA 00198 RM P.I. 16922981002 C.F. 16922981002 Tel: Fax: E-mail: INFO@GRAFIBUS.IT	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. vs prev. n. 05/23 del 25/01/2023	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	26/01/2023	OACE000049	2

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5939ABBE4	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

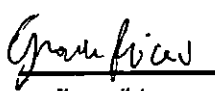
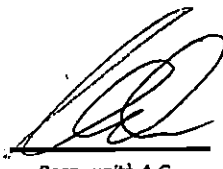
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		Prezzo a Kit € 150,00+iva Rif. vs prev. n. 05/23 del 25/01/2023 Contattare Ing. Marianna Ettore (tel. 0997356233 - cell. 3484916730)					

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00
	Totali		€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00

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: 9029327046 Data SDI: 14/02/2023 11:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRAFIBUS SRL V.LE REGINA MARGHERITA, 176 00198 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT16922981002 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	01/8	2023-01-31	EUR 5.368,00

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000612 Data Ord. 2022-12-22 CIG ZBB3943CF5	

Dati DDT

BUS 666-667

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF VS ORD NR OACE000612 DEL 22/12/2022		0			22 %
PERSONALIZZALLESTIM.GRAFICO BUS (LIVREA) SU VS BUS SIT-CAR	NR	2	2.200,00	4.400,00	22 %
MODIFICA LIVREA ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA		0			22 %
RIF NS PREV DEL 24/11/2022		0			22 %
CIG ZBB3943CF5		0			22 %

52.95.0053 OK

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

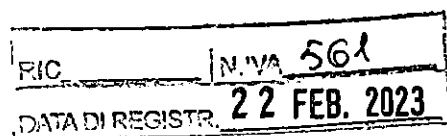
Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.400,00	968,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 102-BONIFICO BANCARIO 60 GG DF	Bonifico	2023-03-31	EUR 4.400,00	INTESA SAN PAOLO	IT70T0306975653100000006769

Dati Trasmittente: IT16922981002 - Progressivo Invio: 0000000015

Versione Style 2.10.1



Oggetto: Re: Livree bus n.666 e n.667

Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Data: 20/02/2023, 12:34

A: Francesca Barbi <francesca.barbi@kymamobilita.it>

TEMPORANEO

Ing. Marianna Ettore
Capo Area Manutenzione Parco Rotabile - Officina

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356233

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4916730

E-mail: marianna.ettore@kymamobilita.it



Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

Il 20/02/2023 12:25, Francesca Barbi ha scritto:

Ciao Marianna,

in relazione alla personalizzazione delle livree dei bus n.666 e n.667 ordinate a Grafibus, nella descrizione della fattura è riportata la seguente dicitura:

"modifiche livrea orchestra della Magna Grecia"

Vorrei sapere se tale allestimento grafico sarà temporaneo o è da intendersi definitivo?

Grazie e buon lavoro.

Francesca.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9029327046 Data SDI: 14/02/2023 11:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRAFIBUS SRL V.LE REGINA MARGHERITA, 176 00198 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT16922981002 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	01/8	2023-01-31	EUR 5.368,00

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000612 Data Ord. 2022-12-22 CIG ZBB3943CF5	

Dati DDT

BUS 666-667

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF VS ORD NR OACE000612 DEL 22/12/2022		0			22 %
PERSONALIZZALLESTIM.GRAFICO BUS (LIVREA) SU VS BUS SIT-CAR	NR	2	2.200,00	4.400,00	22 %
MODIFICA LIVREA ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA		0			22 %
RIF NS PREV DEL 24/11/2022		0			22 %
CIG ZBB3943CF5		0			22 %

52.95.0053 OK

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Opv. n° del

Delib. 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' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visto d'accredimento 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:

Dati Riepilogo

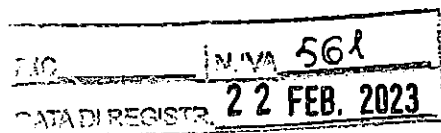
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.400,00	968,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 102-BONIFICO BANCARIO 60 GG DF	Bonifico	2023-03-31	EUR 4.400,00	INTESA SAN PAOLO	IT70T0306975653100000006769

Dati Trasmittente: IT16922981002 - Progressivo Invio: 0000000015

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Delib. 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 **22 FEB 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **11-05-2023** 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 visto d'accredito 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.IV.**

DATA **17 APR. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **17 APR. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRAFIBUS SRL VIALE REGINA MARGHERITA 176 ROMA 00198 RM P.I. 16922981002 C.F. 16922981002 Tel: Fax: E-mail: INFO@GRAFIBUS.IT	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 24/11/2022	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 22/12/2022	Numero Documento OACE000612	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZBB3943CF5	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
197		Personalizz. allestim. grafico bus (livrea da effettuare c/o ns. bus Sit-Car modifica livrea Orchestra della Magna Grecia Rif. Vs. prev. del 24/11/2022		2,00	2.200,0000		4.400,00

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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 codice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
-SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.400,00	€ 968,00	€ 5.368,00
Totale			€ 4.400,00	€ 968,00	€ 5.368,00

Firme

Il compilatore _____

Responsabilità A.E. _____

Direttore Tecnico _____

Direttore Generale _____

Imposta _____

PRESIDENTE _____

968,00

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

968,00



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data Numero problema Numero commessa	08/02/2023 105.591 139290
Data registrazione: 08/02/2023 10.43.17	Autobus Autista	0666 ETTORRE MARIANNA	
Località avaria:		DEPOSITO	
inserita da:		MARZO MASSIMILIANO	
AVARIA		RIALLESTIMENTO PUBBL.	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:			
Invio ditta esterna:	GRAFI BUS W. ADAT		
Collaudo ditta esterna:	APPLICAZIONE LUBRO MAP FESTIVAL, DALLA DITTA GRAFI BUS		
Data e ora restituzione esercizio:	08/02/23 h20,30		
Firma Operatore			



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **08/02/2023**
Numero problema **105.616**
Numero commessa **139489**

Data registrazione:

Autobus **0667**

08/02/2023 20.38.29

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **RIALLESTIMENTO PUBBLICITA'**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

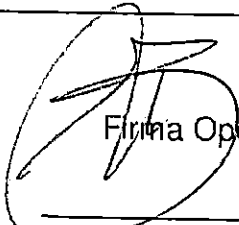
Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

APPLICAZIONE GRAFICA
ATA GRABUS

Data e ora
restituzione esercizio:

9/2/23


Firma Operatore