T 654

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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1520

SID

BOCCIONI ACQUA

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
	0	1.520	11/11/2015			€ 982,08

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

SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l.

C.da RUINA, 14
74020 FAGGIANO (TA)
Partita IVA: 00131990731
CC 03.18;247.595

DICONSI EURO: novecentoottantadue,08

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA

PAGAMENTO FATTURE N.
95/001 CIG. XA9131 0ADD

IMPORTO LORDO	€	982,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	982,08

PAGATO
13 NOV 2015
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 982,08	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
63/09	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT54F0200815818000000735439
NR.SCT: 119961515 CRO: A1009783041
DATA ORDINE: 13.11.2015
TRANSACTION ID: A1009783041010304815801158 00IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA DIREZ TA
TARANTO
TARANTO MAGNA GRECIA
BENEFICIARIO: SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI SRL

DT REG: 17.11.2015
IMPORTO: 982,08
NOTE: FATT 92 CIG XA91310ADD
MANDATO NUM. 1520

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

ST2392 - 07/04 - step.it

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
	0	1.520	11/11/2015			€ 982,08

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

SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l.

C.da RUINA, 14
74020 FAGGIANO (TA)
Partita IVA: 00131990731
CC 03.18;247.595

DICONSI EURO: novecentoottantadue,08

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA

PAGAMENTO FATTURE N.
95/001 CIG. XA913 1 0ADD.

IMPORTO LORDO	€	982,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	982,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 982,08	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
63/09	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

/ 2 APR. 2015

S.J.D. s.r.l.,
Contrada Ruina, 14
74020 Faggiano (TA)
C.F. e Partita IVA 00131990731
Tel e Fax : 099/7761735
e_mail: sjd.acquisti@oval.it

SPETT.LE
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

COD.CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
417					00146330733	95/001	28/03/2015	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
308 BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.	

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
0997 3561	00146330733	Euro	FATTURA IMMEDIATA DDT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCHIERI CAD.	NR	144,00	6,2000			892,80	10
	CIG:XA91310ADD							
	NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN:IT54 F 02008 15818 000000735439							
	IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.62 DEL D.L. 1/2012							

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	30 MAR. 2015	
Presa in carico materiale conforme	30 MAR. 2015	

N. RIC. ____ N. IVA 946
DATA DI REGISTR. 1 APR. 2015

Originale

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
892,80	10	89,28	892,80			892,80
892,80	TOT	89,28				

BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		ACCONTO

TOTALE A PAGARE	TOTALE FATTURA
EUR 982,08	EUR 982,08

SCADENZE
1) RD. 982,08 28/05/2015

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5913
del 30 MAR. 2015

N.COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
0144		Vendita per somministr	28/03/2015

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Controllo Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. Cont. Sinistri ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

/ 2 APR. 2015

S.J.D. s.r.l.
Contrada Ruina, 14
74020 Faggiano (TA)
C.F. e Partita IVA 00131990731
Tel e Fax : 099/7761735
e_mail: sjd.acquisti@oval.it

SPETT.LE
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

COD.CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
417					00146330733	95/001	28/03/2015	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.
BANCA D'APPOGGIO:

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
0997 3561	00146330733	Euro	FATTURA IMMEDIATA DDT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCHIERI CAD.	NR	144,00	6,2000			892,80	10
	CIG:XA91310ADD							
	NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN:IT54 F 02008 15818 000000735439							
	IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.62 DEL D.L. 1/2012							

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
Conformità/accettazione materiale — Data 30 MAR. 2015 — Firma
Presa in carico materiale conforme — Data 30 MAR. 2015 — Firma

N. RIC. | N. IVA 946
DATA DI REGISTR. / / APR. 2015

Originale

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
892,80	10	89,28	892,80			892,80
892,80	TOT	89,28				

BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		ACCONTO

TOTALE A PAGARE	TOTALE FATTURA
EUR 982,08	EUR 982,08

SCADENZE
1) RD. 982,08 28/05/2015

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5913
del 30 MAR. 2015

N.COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
0144		Vendita per somministr	28/03/2015

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAS Affari Gen. Ass. Sinistri
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

V I S T I

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° 63 del 09-GIUGNO 2015

Data scadenza pagamento 28/05/2015

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
20 APR. 2015	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
27/04/15	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07 APR. 2015	24 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
11-11-2015	

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:

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l.

C.da RUINA, 14
74020 FAGGIANO TA
Fax: 0997761735
P.I. 00131990731

Ordine

Contratto Gara 006/2015
Provv. Aut. Delib. 63/09

Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
26/03/2015	OACE000131	1

Causale: AS@ Acquisti scorte
Commento:
Indirizzo Spedizione: SEDE
Trasporto a cura del:
CIG: XA91310ADD

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00003684	00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	144	6,4500		928,80
00003687	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	288	1,0000		288,00
003688	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	288	-1,0000		-288,00
			N.B. consegnare anche i 10 refrigeratori					
			in comodato d'uso presso il magazzino					

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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 clausula 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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 928,80	€ 204,34	€ 1.133,14
		Totali	€ 928,80	€ 204,34	€ 1.133,14

Firme

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