

T 654



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
 Capitale 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 ORDINATIVO 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

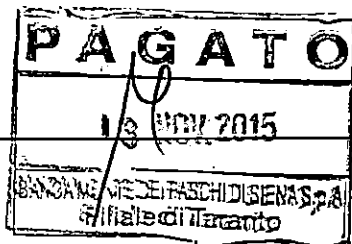
IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA

PAGAMENTO FATTURE N.

95/001 CG.XA91310ADD



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	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
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: A100978304101030481580115800IT

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

IMPORTO: 17.11.2015 982,08

NOTE: FATT 92 CIG XA91310ADD
MANDATO NUM. 1520

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

**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

Capitale 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 ORDINATIVO 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.XA91310ADD

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

2000

☐	100	100%	100%
☐	90	90%	90%
☐	80	80%	80%
☐	70	70%	70%
☐	60	60%	60%
☐	50	50%	50%
☐	40	40%	40%
☐	30	30%	30%
☐	20	20%	20%
☐	10	10%	10%
☐	0	0%	0%

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

12 APR. 2015

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD.CLIEN 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 95/001	DATA DOCUMENTO 28/03/2015	PAG. 1		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.						BANCA D'APPOGGIO				
TELEFONO 0997 3561		CODICE FISCALE 00146330733		VALUTA Euro		TIPO DOCUMENTO 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 Preso in carico materiale conforme Data 30 MAR. 2015 Firma N. RIC. N. IVA 946 DATA DI REGISTRAZIONE 17 APR. 2015										
IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE				
892,80	10	89,28	892,80			892,80				
		BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		ACCONTO				
		TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA						
892,80	TOT	89,28	EUR 982,08	AMAT	EUR 982,08					
SCADENZE 1) RD. 982,08 28/05/2015										
N.COLLI 0144	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministrare		AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti e Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Clienti e Banche UES Esenzioni / Sostituzioni UCS Informatica e Statistica UAT Manutenzione e Assistenza Tecnica			DATA DEL TRASPORTO 28/03/2015			
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)										
NOTE										
Firma (per uso interno) URU Risorse Umane UAC Alleanza Con. F.N.A. SIMISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Amministrativo										
Firma per accettazione merci										

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 09-06-2015
Data scadenza pagamento 28/05/2015	
DATA 20 APR. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 27/04/15	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i> 24 AGO 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-11-2015	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

Prov. Aut. Delib. 63/09

Data Doc.

26/03/2015

Numero Doc.

OACE000131

Pag.

1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XA91310ADD

Cod Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
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
0003688 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					

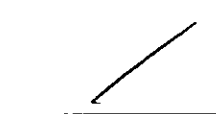
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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 clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

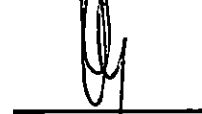
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	928,80	€ 204,34	€ 1.133,14
		Totale	€ 928,80	€ 204,34	€ 1.133,14

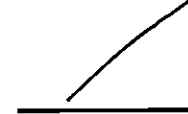
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE