



T081/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 260

SOCIETÀ IONICA DISTRIBUTORI S.R.L

BACCIONI 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	260	08/02/2016			€ 409,20

**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: quattrocentonove,20

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT54F0200815818000000735439

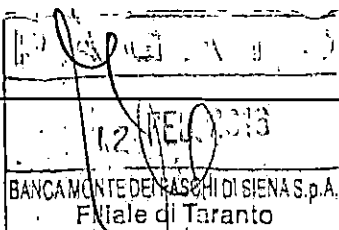
CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA

PAGAMENTO FATTURE N.

194/001 CIG XA91310ADD

IMPORTO LORDO	€	409,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	409,20



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 409,20	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

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: 138376182 CRO: A1003928455
DATA ORDINE: 12.02.2016
TRANSACTION ID: A100392845501030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA DIREZ
TARANTO TA
TARANTO MAGNA GRECIA
BENEFICIARIO: SOCIETA' JONOCA DISTRIBUTORI SRL

DT REG : 16.02.2016
IMPORTO: 409,20
NOTE: FATT 194 001 CIG XA91310ADD
MANDATO NUM. 260

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	260	08/02/2016			€ 409,20

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: quattrocentonove,20

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA

PAGAMENTO FATTURE N.

194/001, CIG XA91310ADD

IMPORTO LORDO	€	409,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	409,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		IMPORTO LORDO	€ 409,20	CASSA <i>[firma]</i>
		PREVISIONE	€ 0,00	CASSA <i>[firma]</i>
ESTREMI DELIBERA		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09		DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

23 GIU. 2015

COD. CLIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 194/001	DATA DOCUMENTO 06/06/2015	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%																																										
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCHIERI CAD. ORDINE N. OACE000208 DEL 04/06/15			NR	60,00	6,2000																																												
								IMPORTO NETTO 372,00																																										
								IVA 10																																										
CIG:XA91310ADD				AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006) <table border="1"> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>19 GIU. 2015</td> <td></td> </tr> </table>					Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	19 GIU. 2015																																					
Conformità accettazione materiale	Data	Firma																																																
Presa in carico materiale conforme	19 GIU. 2015																																																	
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				22 GIU. 2015 <table border="0"> <tr><td>21</td><td>Ass. Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>22</td><td>Dir. Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>23</td><td>Dir. Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>24</td><td>Dir. Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>25</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>26</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>27</td><td>Contabilità / Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>28</td><td>Esercizio / Costi</td><td>☐</td></tr> <tr><td>29</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>30</td><td>Protezione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>31</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>32</td><td>Ass. Dir. Fin. Sin. Str.</td><td>☐</td></tr> <tr><td>33</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>34</td><td>Serv. Org.</td><td>☐</td></tr> </table>					21	Ass. Delegato	☐	22	Dir. Generale	☐	23	Dir. Amministrativo	☐	24	Dir. Tecnico	☐	25	Appalti / Contratti	☐	26	Commerciale / Marketing	☐	27	Contabilità / Bilancio	☐	28	Esercizio / Costi	☐	29	Informatica / Statistica	☐	30	Protezione / Tecnica	☐	31	Risorse Umane	☐	32	Ass. Dir. Fin. Sin. Str.	☐	33	Ufficio Ragioneria	☐	34	Serv. Org.	☐
21	Ass. Delegato	☐																																																
22	Dir. Generale	☐																																																
23	Dir. Amministrativo	☐																																																
24	Dir. Tecnico	☐																																																
25	Appalti / Contratti	☐																																																
26	Commerciale / Marketing	☐																																																
27	Contabilità / Bilancio	☐																																																
28	Esercizio / Costi	☐																																																
29	Informatica / Statistica	☐																																																
30	Protezione / Tecnica	☐																																																
31	Risorse Umane	☐																																																
32	Ass. Dir. Fin. Sin. Str.	☐																																																
33	Ufficio Ragioneria	☐																																																
34	Serv. Org.	☐																																																
IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE																																												
372,00	10	37,20	372,00			372,00																																												
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO																																												
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA																																													
372,00	TOT	37,20	EUR	409,20	EUR	409,20																																												
SCADENZE																																																		
1) RD. 409,20 06/08/2015																																																		
N. COLLI 0060	PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr			DATA DEL TRASPORTO 06/06/2015																																												
INCARICATO DEL TRASPORTO																																																		
			N. RIC. _____ N. IVA 1788 DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU. 2015																																															
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)																																																		
NOTE			Firma (per uso Intero)			Firma per accettazione merce																																												

Originale

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

23 GIU. 2015

COD.CIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 194/001	DATA DOCUMENTO 06/06/2015	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 372,00
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCHIERI CAD. ORDINE N. OACE000208 DEL 04/06/15		NR	60,00	6,2000			10
CIG:XA91310ADD		AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		19 GIU. 2015		
NS. DATI BANCARI		BANCA: UNICREDIT		IBAN: IT54 P 02008 15818 000000735439		IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.L. 1/2012		
IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE		
372,00	10	37,20	372,00			372,00		
BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		ACCONTO		
TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA		EUR 409,20		EUR 409,20		
SCADENZE 1) RD. 409,20 06/08/2015								
N.COLLI 0060	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr				DATA DEL TRASPORTO 06/06/2015		
INCARICATO DEL TRASPORTO		N. RIC.		N. IVA 1988		DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU 2015		
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)								
NOTE		Firma (per uso interno)		Firma per accettazione e merci				

Originale

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-GR 006/15

Data scadenza pagamento

DATA
01 LUG. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
3/7/15 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 GIU 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
09-02-2016 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:

