

**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	259	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

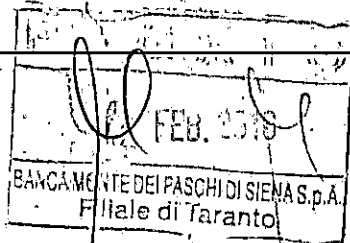
CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA

PAGAMENTO FATTURE N.

163/001 CIG XA91310ADD

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



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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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	259	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.

163/001 CIG XA91310ADD

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

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

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 163/001	DATA DOCUMENTO 18/05/2015	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 BICCH.CAD.		NR	60,00	6,2000			372,00 10
		ORDINE N. OACE000181 DEL 12/05/15		66050035 DDT INCONGRUO				
		CIG:XA91310ADD						
AMAT 22 GIU. 2015 11712 22 GIU. 2015		NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT54 F 02008 15818 000000735439		AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conformità accettazione materiale: 18 MAG. 2015 Presa in carico materiale conforme: 19 GIU. 2015				
1. Amministratore Delegato 2. Direttore Generale 3. Direttore Amministrativo 4. Direttore Tecnico 5. Appalti / Contratti 6. Commercialista / Marketing 7. Contabilità Bilancio 8. Esercizio / Sostit 9. Informatica / Statistica 10. Manutenzione / Tecnica 11. Risorse Umane 12. Amm. Gen. P.P.A. S.M.S.T. 13. Ufficio Ragioneria 14. Spett. Qualità		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			
372,00	TOT	37,20	EUR 409,20		EUR 409,20			
SCADENZE 1) RD. 409,20 18/07/2015								
N.COLLI 0060	PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr			DATA DEL TRASPORTO 18/05/2015		
INCARICATO DEL TRASPORTO								
N. RIC. _____ N. IVA 11784 DATA DI REGIST. 26 GIU 2015								
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)								
NOTE			Firma (per uso interno)			Firma per accettazione merci		

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 163/001	DATA DOCUMENTO 18/05/2015	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 BICCH.CAD. ORDINE N. OACE000181 DEL 12/05/15 CIG:XA91310ADD			NR	60,00	6,2000																		
								IMPORTO NETTO 372,00																
								IVA 10																
11772 22 GIU. 2015 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti e Contratti Commerciale e Marketing Sviluppo e Servizi Informatica e Sistemi Manutenzione e Tecnica Risorse Umane Affari Generali e Finanziarie Ufficio Ragioneria Staff Qualità 66050035 DDT INCONGRUO <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conferma/accettazione materiale</td> <td>Data 18 MAG. 2015</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data 19 GIU. 2015</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> </table> 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				Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)				Conferma/accettazione materiale	Data 18 MAG. 2015	Firma		Presa in carico materiale conforme	Data 19 GIU. 2015	Firma	
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																								
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																								
Conferma/accettazione materiale	Data 18 MAG. 2015	Firma																						
Presa in carico materiale conforme	Data 19 GIU. 2015	Firma																						
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 18/07/2015																								
N. COLLI 0060	PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr			DATA DEL TRASPORTO 18/05/2015																		
INCARICATO DEL TRASPORTO						N. RIC. _____ N. IVA 1787 DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU. 2015																		
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTERSTATARIO)																								
NOTE			Firma (per uso interno)			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 - GARA 006/2013

Data scadenza pagamento

18/07/2015

DATA
01 LUG. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
3/7/15

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 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

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

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.

12/05/2015

Numero Doc.

OACE000181

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 Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003684	00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	60	6,4500		387,00
00003687	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	120	1,0000		120,00
0003688	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200 scorta di magazzino	PZ	120	-1,0000		-120,00

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	€	387,00	€ 85,14	€ 472,14

Totali € 387,00 € 85,14 € 472,14

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT54F0200815818000000735439

NR.SCT: 138376011 CRO: A1003928285

DATA ORDINE: 12.02.2016

TRANSACTION ID: A100392828501030481580115800IT

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' JONICA DISTRIBUTORI SRL

DT REG : 16.02.2016

IMPORTO: 409,20

NOTE: FATT 163 001 CIG XA91310ADD

MANDATO NUM. 259

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030