

1274



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 750

S.I.D.

ACQUA IN BOCCHIONI

**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	750	03/05/2016			€ 654,72

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

SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l.

C.da RUINA, 14

74020 FAGGLIANO (TA)

Partita IVA: 00131990731

CC 03.18;247.595

DICONSI EURO: seicentocinquantaquattro,72

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT54F0200815818000000735439

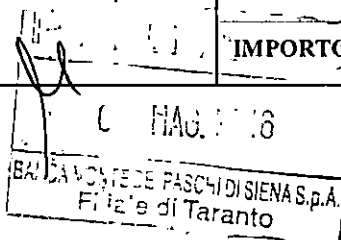
CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACQUA IN BOCCIONI

PAGAMENTO FATTURE N.

322/001 CIG.XA91310ADD

IMPORTO LORDO	€	654,72
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	654,72



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 654,72	
	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: IT54F02008158180000000735439

NR.SCT: 155753458 CRO: A1012005186

DATA ORDINE: 06.05.2016

TRANSACTION ID: A101200518601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ TA

TARANTO

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI SRL

IMPORCO: 10.05.2016 654,72

NOTE: FATT 322 001 CIG XA91310ADD
MANDATO NUM. 750

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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	750	03/05/2016			€ 654,72

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: seicentocinquantaquattro,72

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACQUA IN BOCCIONI

PAGAMENTO FATTURE N.

322/001 CIG XA91310ADD

IMPORTO LORDO	€	654,72
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	654,72

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 654,72	
	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

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

09 SET. 2015

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD.CLIEN	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
417					00146330733	322/001	31/08/2015	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%
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCHIERI CAD. ORDINE N. OACE000307 DEL 26/08/15			NR	96,00	6,2000		
CIG:XA91310ADD								
NS. DATI BANCARI. BANCA: UNICREDIT IBAN:IT54 F 02008 15918 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 1-1/1 Presa in carico materiale conforme 02 SET. 2015								
16702 03 SET. 2015								
Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esenzioni / Sosta Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Affari Gen. Finanziarie Ufficio Regionale Staff Puglia								
IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE		
595,20	10	59,52	595,20			595,20		
		BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO			
		TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA			
595,20	TOT	59,52	EUR	654,72	EUR	654,72		
SCADENZE								
1) RD. 654,72 31/10/2015								
N. COLLI				PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO		DATA DEL TRASPORTO
0096						Vendita per somministr		31/08/2015
INCARICATO DEL TRASPORTO								
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

09 SET. 2015

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 322/001	DATA DOCUMENTO 31/08/2015	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
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCHIERI CAD. ORDINE N. OACE000307 DEL 26/08/15		NR	96,00	6,2000			595,20
	CIG:XA91310ADD							10
NS. DATI BANCARI		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 Presa in carico materiale conforme Data: 02 SET. 2015						
BANCA: UNICREDIT		15702 03 SET. 2015 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esercizio / Sostit Informatica / Statistica Manutenzioni / Tecnica Risorse Umane Servizi Clienti / Fornitori Ufficio Ragioneria Ufficio Qualità						
TEBAN: IT54 F. 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
595,20	10	59,52	595,20					595,20
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		ACCONTO	
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA			
595,20	TOT	59,52	EUR 654,72		EUR 654,72			
SCADENZE								
1) RD.		654,72	31/10/2015		N. RIC. _____ N. IVA 2536 DATA DI REGISTRAZIONE 25 SET 2015			
N. COLLI 0096	PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr			DATA DEL TRASPORTO 31/08/2015		
INCARICATO DEL TRASPORTO								
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)								
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° <u>63</u> del <u>09 - GARA 006/2015</u>	
Data scadenza pagamento <u>31/10/2015</u>	
DATA <u>07 OTT. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>28/10/15</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>25 SET. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>06-05-2016</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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.

26/08/2015

Numero Doc.

OACE000307

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	300	6.2000		1.860,00
00003687	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	600	1.0000		600,00
0003688	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200 scorta di magazzino	PZ	600	-1.0000		-600,00

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	€	1.860,00 €	€ 409,20	€ 2.269,20

Totali € 1.860,00 € 409,20 € 2.269,20

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE