

T381/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1006

SIDA DISTRIBUTORI S.R.L

BOCCIONI ACQUA FILTR

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	1.006	15/06/2016			€ 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

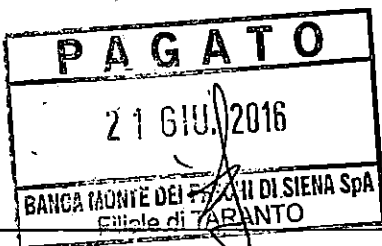
IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA LT.18

PAGAMENTO FATTURE N.
 372.001 CIG XA91310ADD

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



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 654,72
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	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: IT54F02008158180000000735439

NR.SCT: 165171974 CRO: A1016550918

DATA ORDINE: 21.06.2016

TRANSACTION ID: A101655091801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO

DIREZ
TA

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: SOC. JONICA DISTRIBUTORI SRL

DT REG : 23.06.2016

IMPORTO: 654,72

NOTE: CIG XA91310ADD FATT. 372.001

MANDATO NUM. 1006

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	1.006	15/06/2016			€ 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

BOCCIONI ACQUA LT.18

PAGAMENTO FATTURE N.

372.001 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	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
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

COD. CLIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 372/001	DATA DOCUMENTO 15/10/2015	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. ORDINE N. OACE000307 DEL 26/08/15 PEDANE EPAL DA RENDERE N. 2 CIG:XA91310ADD NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT54 P 02008 15818 000000735439 IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGHI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.L. 1/2012				NR	96,00	6,2000 <i>66 15 0035</i>	595,20 10
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Confronto della fattura di accettazione e presa in carico del materiale (Uda n° 36 del 21/04/2015) Confronto/accettazione materiale Data Firma <i>15 OTT. 2015</i> Antonio BATTISTA					Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20266 del 04 NOV. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sost. Informatica / Statistica UNT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTR RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità			
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 15/12/2015								
N. COLLI 0096	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr						
INCARICATO DEL TRASPORTO								
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)								
N. RIC. _____ N. IVA 3064 DATA DI REGISTR. 10 NOV 2015								
NOTE <i>Le pedane alle pari</i>			Firma (per uso interno)			Firma per accettazione merci		

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

COD. CLIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 372/001	DATA DOCUMENTO 15/10/2015	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. OACE000507 DEL 26/08/15 PEDANE EPAL DA RENDERE N. 2 CIG:XA91310ADD		NR	96,00	6,2000			595,20																																										
66 15 0035 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20266 del 04 NOV. 2015 <table border="0"> <tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>BES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UNT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. PRRR SINISTR</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>									AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	BES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UNT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. PRRR SINISTR	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																																
DG	Direttore Generale	☐																																																
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																
DT	Direttore Tecnico	☐																																																
UAP	Appalti / Contratti	☐																																																
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																																
BES	Esercizio / Sosta	☐																																																
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																
UNT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																
URU	Risorse Umane	☐																																																
UAG	Affari Gen. PRRR SINISTR	☐																																																
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																
STQ	Staff Qualità	☐																																																
NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT54 F 02008 15818 000000735439			AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura e presa in carico del materiale (Cup n. 26 del 21/04/2015) Conferma/accettazione materiale <i>Antonio BATTISTI</i> 15 OTT. 2015																																															
IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE GLI ESATRI ALI E ALI 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 15/12/2015																																																		
N. COLLI 0096	PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr																																															
INCARICATO DEL TRASPORTO																																																		
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)			N. RIC. N. IVA 3064 DATA DI REGISTRAZIONE 10 NOV 2015																																															
NOTE <i>Le pedane allo pari</i>			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 - 6/11/2015
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
13 NOV. 2015	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
13/11/15	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 NOV 2015	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-06-2016	<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	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Prov. Aut. Delib. 63/09	26/08/2015	OACE000307	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		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
00003688	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	600	-1.0000		-600,00
			scorta di 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	€	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