

1352



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 417

S.J.D.

ACQUA IN BOCCIONI

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
	2019	717	08/05/2019			2.116,00

**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 C.F. 00131990731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacentosedici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT18C0200815815000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 4/00/19 del 19/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

239 CIG Z4D23954CE, 4/00/19 CIG Z4D23954CE

IMPORTO LORDO	2.116,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.116,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.116,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Societa'Jonica Distrib. SJD srl
CONTRADA RUINA 14
74020 FAGGIANO TA
C.F. e P.I. 00131990731
Tel e Fax: 099/7761735
e_mail: sjd.acquisti@oval.it

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD.CLIEN	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
715					00146330733	239/00/18	27/11/2018	001

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.	

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
09973561	00146330733	Euro	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.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000473 DEL 21/11/18 CIG:Z4D23954CE ***** Ns. dati bancari: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT18C0200815815000000735439 ***** Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	NR	200,000	5,2900			1.058,00	10

RIC N.IVA 3156
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/18

28 NOV 2018

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	Luogo	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Luogo	Firma	

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
1.058,00	10	105,80	1.058,00			1.058,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
1.058,00	TOT	105,80	EUR	1.058,00	EUR	1.163,80

SCADENZE	1) RD. 1.058,00 27/01/2019	Prot. n. 23195 del 28 DIC. 2018
----------	----------------------------	------------------------------------

N.COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
200,00		Vendita per somministraz.	27/11/2018

INCARICATO DEL TRASPORTO	VP Vice Presidente	
	CA Consiglieri di Amministrazione	
	DC Direttore Generale	
	DA Direttore Amministrativo	
	UAP Appalti / Contratti	
	UCM Commerciale / Marketing	

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)	UCB Contabilità Bilancio	
	UES Esercizio / Sosta	
	UIS Informatica / Statistico	
	UTM Manutenzione / Tecnica	

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci
	URU Risorse Umana	
	UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRA	
	RAG Ufficio Ragioneria	
	STQ Stati Qualità	
	MC Medico Competente	
	RSP R.S.P.P.	

Societa'Jonica Distrib. SJD srl
CONTRADA RUINA 14
74020 FAGGIANO TA
C.F. e P.I. 00131990731
Tel e Fax: 099/7761735
e_mail: sjd.acquisti@oval.it

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD.CIENTE 715	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 239/00/18	DATA DOCUMENTO 27/11/2018	PAG. 001
-------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.	BANCA D'APPOGGIO
---	------------------

TELEFONO 09973561	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.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000473 DEL 21/11/18 CIG:Z4D23954CE ***** Ns. dati bancari: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT18C0200815815000000735439 ***** Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	NR	200,000	5,2900			1.058,00	10

RIC	N. IVA 3156
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/18	

23 NOV 2018

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dis n°36 del 21/04/2006)	Firma
Conformità accettazione materiale	Firma
Presa in carico materiale conforme	Firma

IMPONIBILE 1.058,00	ALIVA 10	IMPORTO IVA 105,80	TOTALE MERCE 1.058,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 1.058,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 1.058,00		TOTALE FATTURA EUR 1.163,80	

SCADENZE 1) RD. 1.058,00 27/01/2019	Procl. n. 23195 del 28 DIC. 2018
--	-------------------------------------

N.COLLI 200,00	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministraz.	PR Presidente ☐	DATA DEL TRASPORTO 27/11/2018
-------------------	-------	--	--	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO	VP Vice Presidente ☐	CA Consiglieri di Amministrazione ☐
	DC Direttore Generale ☐	DA Direttore Amministrativo ☐
	UAP Appalti / Contratti ☐	UCM Commerciale / Marketing ☐

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)	UCB Contabilità Bilancio ☐	UES Esercizio / Sosta ☐	UIS Informatica / Statistico ☐	UTM Manutenzione / Tecnica ☐
---	---	--	---	---

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci
	RU Risorse Umane ☐	
	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐	
	RAG Ufficio Ragioneria ☐	
	STQ Stadi Qualità ☐	
	MC Medico Competente ☐	
	RSP R.S.P.P. ☐	

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 09Data scadenza pagamento 27/01/2019DATA 10 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO [Firma]IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 10 GEN. 2019 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 09.05.2019 FIRMA [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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l. C.da RUINA, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 00131990731 C.F. 00131990731 Tel: 0997761735 Fax: 0997761735 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09	Contratto Gara 012/2018 - Del. 63/09 Prov. Aut. Delib. n° 63/09	Data Doc. 21/11/2018	Numero Documento OACE000473	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4D23954CE	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	200,00	5,2900		1.058,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	400,00	1,0000		400,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	400,00	-1,0000		-400,00
		Rif. Vs. prev. del 11/06/2018					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato al termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo se messe 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.058,00	€ 232,76	€ 1.290,76
	Totali		€ 1.058,00	€ 232,76	€ 1.290,76

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Societa'Jonica Distrib. SJD srl CONTRADA RUINA 14 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT00131990731 Cod. Fiscale: 00131990731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4/00/19	2019-01-19	€ 1163.80
Causale			
Vendita per somministratz.			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: CodFornitore BOCCIONI, BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	200,00	€ 5,29		€ 1058,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D ORDINE N. OACE000029 DEL 17/01/19 CIG:Z4D23954CE			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D *****			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D Ns. dati bancari:			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D BANCA: UNICREDIT			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D IBAN: IT18C0200815815000000735439			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D *****			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %

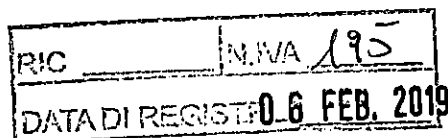
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00 %	€ 1058,00	€ 105,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-03-19	€ 1058,00		

Versione Style 1.10

1/ SDI 221580323 26/1/19



Società Jonica Distrib. SJD srl
 CONTRADA RUINA 14
 74020 FAGGIANO TA
 C.F. e P.I. 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 715	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 4/00/19	DATA DOCUMENTO 19/01/2019	PAG. 001
---------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.	BANCA D'APPOGGIO
---	------------------

TELEFONO 09973561	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.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000029 DEL 17/01/19 CIG:Z4D23954CE ***** Ns. dati bancari: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT18C0200815815000000735439 ***** Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	NR	200,000	5,2900			1.058,00	10

IMPONIBILE 1.058,00	AL IVA 10	IMPORTO IVA 105,80	TOTALE MERCE 1.058,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 1.058,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
1.058,00	TOT	105,80	TOTALE A PAGARE EUR 1.058,00	TOTALE FATTURA EUR 1.163,80		

SCADENZE 1) RD. 1.058,00 19/03/2019
--

N. COLLI 200,00	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministratz.	DATA DEL TRASPORTO 19/01/2019
--------------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci
------	-------------------------	------------------------------

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Societa' Ionica Distrib. SJD srl CONTRADA RUINA 14 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT00131990731 Cod. Fiscale: 00131990731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4/00/19	2019-01-19	€ 1163.80
Causale			
Vendita per somministraz.			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: CodFornitore BOCCIONI, BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	200,00	€ 5,29		€ 1058,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D ORDINE N. OACE000029 DEL 17/01/19 CIG:Z4D23954CE			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D *****			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D Ns. dati bancari:			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D BANCA: UNICREDIT			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D IBAN: IT18C0200815815000000735439			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D *****			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %

V I S T I

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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:

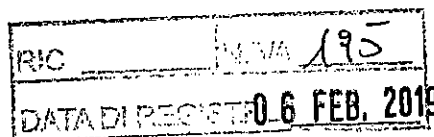
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %
Cod. Articolo: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			€ 0,00		€ 0,00	10,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00 %	€ 1058,00	€ 105,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-03-19	€ 1058.00		

Versione Style 1.10

SDI 221580323 26/1/19



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
Data scadenza pagamento 19/03/2019	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
08 FEB. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
08/02/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 FEB. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-05-2019	

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:

Societa' Jonica Distrib. SJD srl
 CONTRADA RUINA 14
 74020 FAGGIANO TA
 C.F. e P.I. 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 715	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 4/00/19	DATA DOCUMENTO 19/01/2019	PAG. 001
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.					BANCA D'APPOGGIO			
TELEFONO 09973561		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.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000029 DEL 17/01/19 CIG:Z4D23954CE ***** Ns. dati bancari: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT18C0200815815000000735439 ***** Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	NR	200,000	5,2900			1.058,00	10

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23/1/19	[Firma]

IMPONIBILE 1.058,00	ALIVA 10	IMPORTO IVA 105,80	TOTALE MERCE 1.058,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 1.058,00
1.058,00		TOT	105,80	EUR	1.058,00	EUR 1.163,80

SCADENZE
 1) RD. 1.058,00 19/03/2019

N.COLLI 200,00	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr.	DATA DEL TRASPORTO 19/01/2019
-------------------	-------	--	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

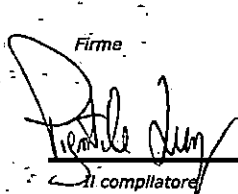
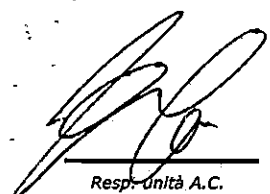
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l. C.da RUINA, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 00131990731 C.F. 00131990731 Tel: 0997761735 Fax: 0997761735 E-mail:																																																		
Ordini a Fornitore																																																				
Vostro Riferimento: Gara 012/2018 - Del. 63/09	Nostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09	Data Doc. 17/01/2019	Numero Documento OACE000029	Pag. 1																																																
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG: Z4D23954CE Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																				
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003684</td> <td></td> <td>Boccione di acqua lt 19</td> <td>PZ</td> <td>200,00</td> <td>5,2900</td> <td></td> <td>1.058,00</td> </tr> <tr> <td>00003687</td> <td></td> <td>100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>400,00</td> <td>1,0000</td> <td></td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>00003688</td> <td></td> <td>Sconto 100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>400,00</td> <td>-1,0000</td> <td></td> <td>-400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Rif. Vs. prev. del 11/06/2018</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	200,00	5,2900		1.058,00	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	400,00	1,0000		400,00	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	400,00	-1,0000		-400,00	Rif. Vs. prev. del 11/06/2018							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																													
Interno	Fornitore																																																			
00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	200,00	5,2900		1.058,00																																													
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	400,00	1,0000		400,00																																													
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	400,00	-1,0000		-400,00																																													
Rif. Vs. prev. del 11/06/2018																																																				
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 1.058,00</td> <td>€ 232,76</td> <td>€ 1.290,76</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td>€ 1.058,00</td> <td>€ 232,76</td> <td>€ 1.290,76</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.058,00	€ 232,76	€ 1.290,76	Totale			€ 1.058,00	€ 232,76	€ 1.290,76																														
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.058,00	€ 232,76	€ 1.290,76																																															
Totale			€ 1.058,00	€ 232,76	€ 1.290,76																																															

Firma  di compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---