



1550/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1096

Società Ionica d'Ingegneria

Bacini 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

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	1.096	15/07/2019			52,90

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: cinquantadue e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT18C0200815815000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 19/00/19 del 04/02/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

19/00/19 CIG Z4D23954CE

IMPORTO LORDO	52,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	52,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	52,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

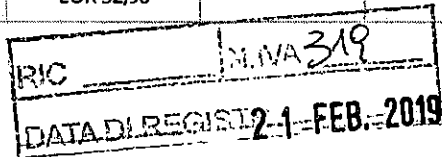
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19/00/19	2019-02-04	EUR 58,19
Causale			
Vendita per somministratz.			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	10	5,29	52,90	10 %
	/D ORDINE N. OACE000038 DEL 23/01/19 CIG: Z4D23954CE					10 %
	/D *****					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D BANCA: UNICREDIT					10 %
	/D IBAN: IT18C0200815815000000735439					10 %
	/D *****					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10 %	52,90	5,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-04-04	EUR 52,90		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00171



ID SDI 327807068 13/2/19

Versione Style 2.3

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19/00/19	2019-02-04	EUR 58,19
Causale			
Vendita per somministrare.			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	10	5,29	52,90	10 %
	/D ORDINE N. OACE000038 DEL 23/01/19 CIG: Z4D23954CE					10 %
	/D *****					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D BANCA: UNICREDIT					10 %
	/D IBAN: IT18C0200815815000000735439					10 %
	/D *****					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10 %	52,90	5,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-04-04	EUR 52,90		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00171

ID SDI 327807068 13/2/19

 319
 21 FEB. 2019

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 04/04/2019

DATA 25 MAR. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25 MAR. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 16-07-2019

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:

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 19/00/19	DATA DOCUMENTO 04/02/2019	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. OACE000038 DEL 23/01/19 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	10,000	5,2900			52,90	10																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="9">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Presa in carico</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>04 FEB. 2019</td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>									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	Data	Firma							Presa in carico	Data	Firma								04 FEB. 2019							
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	Data	Firma																																																			
Presa in carico	Data	Firma																																																			
	04 FEB. 2019																																																				

IMPONIBILE 52,90	ALIVA 10	IMPORTO IVA 5,29	TOTALE MERCE 52,90	SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 52,90
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 52,90		TOTALE FATTURA EUR 58,19	

SCADENZE 1) RD. 52,90 04/04/2019

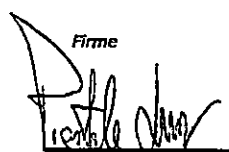
N. COLLI 10,00	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministratz.	DATA DEL TRASPORTO 04/02/2019
-------------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	Firma (per uso intestato)	Firma per accettazione merce
------	---------------------------	------------------------------

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. 23/01/2019	Numero Documento OACE000038	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						
00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	10,00	5,2900		52,90
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	20,00	1,0000		20,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	20,00	-1,0000		-20,00
		N.B. Consegna al piano Pal. Amministrativa (giusto Art. 10 Bando di gara)					
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 fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 e 629 B L.23-12-14	22,00	€ 52,90	€ 11,64	€	64,54	
			Totale	€ 52,90	€ 11,64	€	64,54

Firma

 Il compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE