

1640



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1343

S. J. S.

SCAD. GIU-LUG/19

**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	1.343	06/08/2019			1.068,58

**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: millesessantotto e 58 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT18C0200815815000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 97/00/19 del 30/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

108/00/19 CIG Z4D23954CE, 97/00/19 CIG Z4D23954CE

IMPORTO LORDO	1.068,58
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.068,58

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1015054497 Data SDI: 06/06/2019 12:25

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: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	108/00/19	2019-05-31	EUR 616,81
Causale			
Vendita per somministraz.			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 131 Data DDT 2019-05-08 DDT 132 Data DDT 2019-05-08					
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	96	5,29	507,84	10 %
	/D ORDINE N. OACE000188 DEL 07/05/19					10 %
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	10	5,29	52,90	10 %
	/D ORDINE N. OACE000189 DEL 07/05/19					10 %
	/D *****					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D BANCA: UNICREDIT					10 %
	/D IBAN: IT18C0200815815000000735439					10 %
	/D *****					10 %
	/D Contributo CONAI assolto (se dovuto)					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con ha non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

1399
DATA DI REGISTRO 25 GIU. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10 %	560,74	56,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-07-31	EUR 560,74		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00271

Versione Style 2.5

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1015054497 Data SDI: 06/06/2019 12:25

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: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	108/00/19	2019-05-31	EUR 616,81
Causale			
Vendita per somministrare.			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	DDT 131 Data DDT 2019-05-08 DDT 132 Data DDT 2019-05-08						
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	96	5,29	507,84	10 %	
	/D ORDINE N. OACE000188 DEL 07/05/19					10 %	
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	10	5,29	52,90	10 %	
	/D ORDINE N. OACE000189 DEL 07/05/19					10 %	
	/D *****					10 %	
	/D Ns. dati bancari:					10 %	
	/D BANCA: UNICREDIT					10 %	
	/D IBAN: IT180200815815000000735439					10 %	
	/D *****					10 %	
	/D Contributo CONAI assolto (se dovuto)					10 %	
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %	
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %	

1399
25 GIU. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10 %	560,74	56,07

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n. _____ da _____	
Dett. n. _____ da _____	
Dett. A.D. n. _____ da _____	
Dett. C.A. n. _____ da _____	
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 fatture _____	
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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici, ferie, permessi, ecc.	
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. _____ da _____	
Dett. C.A. n. _____ da _____	
Dett. C.A. n. _____ da _____	
Dett. C.A. n. _____ da _____	
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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-07-31	EUR 560,74		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00271

Versione Style 2.5

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, cronoprogrammi e contratti	
Contr. Rep. n.	de
Don. n.	de
Determin. A.D. n.	de
Dello C.A. n.	63 de 09
Data scadenza pagamento	31/07/2019

DATA	10 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione			
DATA	10 LUG. 2019	FIRMA	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili			
Data scadenza pagamento indicata in fattura			
Data scadenza di pagamento presunta			
DATA	25 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione			
DATA	07-08-2019	FIRMA	<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	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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.	de
Dello C.A. n.	de
Dello C.A. n.	de
Dello C.A. n.	de
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	

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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	ZONA	PORTO	TELEFONO 09973561	NUMERO DdT 131/00/19	DATA DdT 08/05/2019	PAG. 001
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.			VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000188 DEL 07/05/19	NR	96,000	5,2900

AMAT SPA - MAGAZZINIERI CAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08 MAG. 2019	Firma

N.COLLI 96,00	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministraz.	DATA DEL TRASPORTO 08/05/2019
------------------	--	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE

Firma (per uso interno) _____

Firma per accettazione merci _____

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

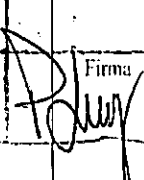
VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 715	ZONA	PORTO	TELEFONO 09973561	NUMERO Ddt 132/00/19	DATA Ddt 08/05/2019	PAG. 001
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.			VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ ORDINE N. 0ACE000189 DEL 07/05/19	NR	10,000	5,2900

AMAT SPA - FAGGIANO (TA) - RUCAMBI		
Conformità della merce, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08 MAG. 2019	

N.COLLI 10,00	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministraz.	DATA DEL TRASPORTO 08/05/2019
------------------	--	----------------------------------

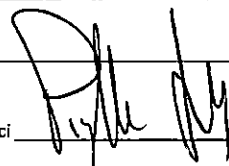
INCARICATO DEL TRASPORTO

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 012/2018 - Del. 63/09	Gara 012/2018 - Del. 63/09	07/05/2019	OACE000189	1

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

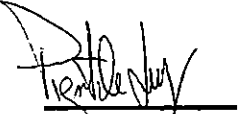
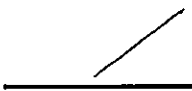
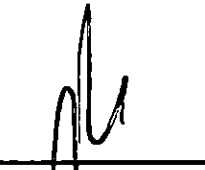
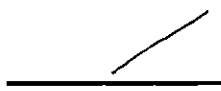
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	10,00	5,2900		52,90
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	20,00	1,0000		20,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	20,00	-1,0000		-20,00
		N.B. Consegna al piano Pal. Amministrativa (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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

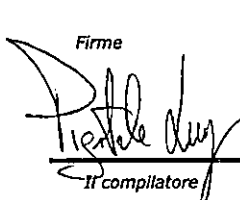
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 52,90	€ 11,64	€ 64,54
	Totali		€ 52,90	€ 11,64	€ 64,54

Firme

				
Il compilatore	Resp. unità A.C.	Direttore Tecnico	Direttore Generale	PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

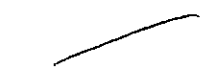
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l. C.da RUINA, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 00131990731 C.F. 00131990731 Tel: 0997761735 Fax: 0997761735 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09	Nostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09	Data Doc. 07/05/2019	Numero Documento OACE000188				
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		Boccone di acqua lt 19 (n° 2 pedane)	PZ	96,00	5,2900		507,84
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	1,0000		192,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	-1,0000		-192,00
Rif. Vs. prev. del 11/06/2018 N.B. CONSEGNA URGENTE SCORTE AMAT TERMINATE							
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 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 507,84	€ 111,72	€ 619,56		
		Totali	€ 507,84	€ 111,72	€ 619,56		


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1015054515 Data SDI: 06/06/2019 12:34

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: 5WKJP7T

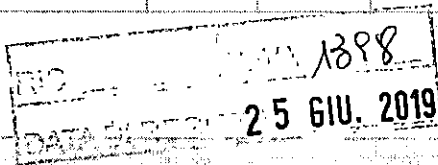
Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	97/00/19	2019-05-30	EUR 558,62
Causale			
Vendita per somministr.az.			

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	96	5,29	507,84	10 %
	/D ORDINE N. OACE000224 DEL 29/05/19					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 %

70.05.2018



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	507,84	50,78

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-07-30	EUR 507,84		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00270

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1015054515 Data SDI: 06/06/2019 12:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Società 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: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	97/00/19	2019-05-30	EUR 558,62
Causale			
Vendita per somministr.			

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	96	5,29	507,84	10 %
	/D ORDINE N. OACE000224 DEL 29/05/19					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 %

50.05.0018

1398
25 GIU. 2019

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	507,84	50,78

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2019-07-30	EUR 507,84		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00270

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n.	de
Contr. n.	de
Determin. A.D. n. da	
Dello C.A. n. 63 de 09	
Data scadenza pagamento: 30/07/2019	
DATA 10 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10 LUG. 2019	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 06/08/19 [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-08-2019	FIRMA [Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento istanze	
Conferimento da Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, prezzi e contratti	
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. de	
Dello C.A. n. de	
Dello C.A. n. de	
Dello C.A. n. de	
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 97/00/19	DATA DOCUMENTO 30/05/2019	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. 0ACE000224 DEL 29/05/19 ***** 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 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	NR	96,000	5,2900			507,84	10

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 30 MAG. 2019 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAG. 2019 Firma

IMPONIBILE 507,84	AL.IVA 10	IMPORTO IVA 50,78	TOTALE MERCE 507,84	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 507,84
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 507,84		TOTALE FATTURA EUR 558,62	

SCADENZE 1) RD. 507,84 30/07/2019

N.COLLI 96,00	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr.	DATA DEL TRASPORTO 30/05/2019
------------------	-------	--	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

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

Azienda Mobilita 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. 29/05/2019	Numero Documento OACE000224	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 (n° 2 pedane)	PZ	96,00	5,2900		507,84
0003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	1,0000		192,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	-1,0000		-192,00
		Rif. Vs. prev. del 11/06/2018					
		N.B. CONSEGNA URGENTE					
		SCORTE AMAT TERMINATE					

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 omissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 507,84	€ 111,72	€ 619,56
	Totali		€ 507,84	€ 111,72	€ 619,56

Firme

Il compilatore

Rapp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T