

T 897/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1814

Società Jones Distributori

**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	1.874	11/11/2019			507,84

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: cinquecentosette e 84 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 190/00/19 del 31/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

190/00/19 CIG Z4D23954CE

IMPORTO LORDO	507,84
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	507,84

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	507,84	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1366054570 Data SDI: 02/08/2019 03:21

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	190/00/19	2019-07-31	EUR 558,62
Causale			
Vendita per somministratz.			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 200 Data DDT: 2019-07-04					
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	96	5,29	507,84	10 %
	/D ORDINE N. OACE000298 DEL 02/07/19					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 Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

RIC _____ N.IVA 1904
DATA DI REGISTRO 8 AGO. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10 %	507,84	50,78

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-09-30	EUR 507,84		

Stampa di prova
01/01/2024 10:00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1366054570 Data SDI: 02/08/2019 03:21

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	190/00/19	2019-07-31	EUR 558,62
Causale			
Vendita per somministrat.			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 200 Data DDT 2019-07-04					
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	96	5,29	507,84	10 %
	/D ORDINE N. OACE000298 DEL 02/07/19					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 %

RIC N.IVA 1904
DATA DI REGISTRAZIONE 8 AGO. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10 %	507,84	50,78

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-09-30	EUR 507,84		

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	FIRMA
- 4 SET. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
- 4 SET 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 AGO. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
13-11-2019	

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

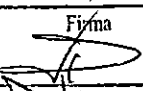
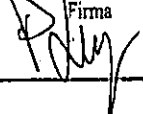
VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 715	ZONA	PORTO	TELEFONO 09973561	NUMERO DDT 200/00/19	DATA DDT 04/07/2019	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. OACE000298 DEL 02/07/19	NR	96,000	5,2900

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 4/7/19	Firma 	
Presa in carico materiale conforme	Data 07 LUG. 2019	Firma 	

N.COLLI 96,00	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministraz.	DATA DEL TRASPORTO 04/07/2019
------------------	--	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

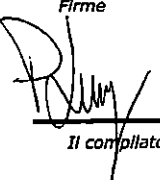
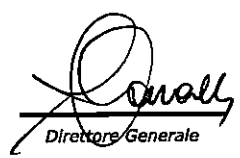
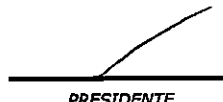
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

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	Nostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09	Data Doc. 02/07/2019	Numero Documento OACE000298				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z4D23954CE		Termini di consegna 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 (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 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	€ 507,84	€ 111,72	€ 619,56		
		Totali	€ 507,84	€ 111,72	€ 619,56		

Firma  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