



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T0621/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1782

SOCIETÀ JONICA DISTRIBUTORI SRL

"SOMMINISTRAZIONI BOCERONI D'AGROVA"

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2022      | 1.782         | 11/08/2022 |           |           | 599,00             |

**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: cinquecentonovantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT54F0200815818000000735439

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 92 del 28/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

92 CIG ZE91E56C95

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 599,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 599,00 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 599,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |        |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

2<sup>a</sup> COPA GIUGNA INVIATA 28/05/22

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.CIENTE<br>417 | IVA | ZONA | AGENTE | CATEG. | PARTITA IVA<br>00146330733 | NUMERO DOCUMENTO<br>92 | DATA DOCUMENTO<br>28/05/2018 | PAG.<br>1 |
|-------------------|-----|------|--------|--------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>308 BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F. | BANCA D'APPOGGIO |
|--------------------------------------------------------------|------------------|

|                       |                               |                |                                         |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| TELEFONO<br>0997 3561 | CODICE FISCALE<br>00146330733 | VALUTA<br>Euro | TIPO DOCUMENTO<br>FATTURA IMMEDIATA DDT |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------|

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
| BOCCIONI        | SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA<br>COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ<br>ORDINE N. OACE000201 DEL 16/05/18<br>CIG: ZE91E56C95            | NR   | 100,00    | 5,9900          |       |       | 599,00        | 10  |
|                 | CIG:ZE91E56C95                                                                                                                             |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | ATTENZIONE!!!!!!! dal 27/11/2017 materiale nuovo IBAN:                                                                                     |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | NS. DATI BANCARI:<br>BANCA: UNICREDIT<br>IBAN: IT18C0200815815000000735439                                                                 |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGLI<br>OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.62 DEL<br>D.L. 1/2012<br>Iva versata dal committente ai sensi<br>** SEGUE ** |      |           |                 |       |       |               |     |



Originale

- Amat  
 10021  
 01 GIU. 2018
- ☐ Amm. Delegato
  - ☐ Direttore Generale
  - ☐ Direttore Amministrativo
  - ☐ Direttore Tecnico
  - ☐ Appalti / Contratti
  - ☐ Commerciali / Marketing
  - ☐ Contabilità Bilancio
  - ☐ Esercizio / Sosta
  - ☐ Informatica / Statistica
  - ☐ IMPOSSIBILE
  - ☐ Manutenzione / Tecnica
  - ☐ Risorse Umane
  - ☐ Aff. Cen. P.P.R.R. SINISTRI
  - ☐ Ufficio Ragioneria
  - ☐ Staff Qualità

|                 |             |              |                |                |             |
|-----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AL IVA          | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE | % SCONTO       | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE |
|                 |             | BOLLI        | SPESE INCASSO  | VARIE          | ACCONTO     |
| TOTALE A PAGARE |             |              | TOTALE FATTURA |                |             |

|          |
|----------|
| SCADENZE |
|----------|

|         |       |                       |                    |
|---------|-------|-----------------------|--------------------|
| N.COLLI | PORTO | CAUSALE DEL TRASPORTO | DATA DEL TRASPORTO |
|---------|-------|-----------------------|--------------------|

|                          |
|--------------------------|
| INCARICATO DEL TRASPORTO |
|--------------------------|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) |
|---------------------------------------------------------|

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

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<br>417 | IVA | ZONA | AGENTE | CATEG. | PARTITA IVA<br>00146330733 | NUMERO DOCUMENTO<br>92 | DATA DOCUMENTO<br>28/05/2018 | PAG.<br>2 |
|---------------------|-----|------|--------|--------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>308 BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F. | BANCA D'APPOGGIO |
|--------------------------------------------------------------|------------------|

|                       |                               |                |                                         |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| TELEFONO<br>0997 3561 | CODICE FISCALE<br>00146330733 | VALUTA<br>Euro | TIPO DOCUMENTO<br>FATTURA IMMEDIATA DDT |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------|

| CODICE ARTICOLO                                                               | DESCRIZIONE                                                                 | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
|                                                                               | dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72.<br>Operaz. con scissione dei pagamenti. |      |           |                 |       |       |               |     |
| <div>Originale</div> <div>RIC N.IVA 1296<br/>DATA DI REGIS 13 GIU. 2018</div> |                                                                             |      |           |                 |       |       |               |     |

|            |        |             |                 |               |                |                |
|------------|--------|-------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| IMPONIBILE | AL.IVA | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE    | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE    |
| 599,00     | 10     | 59,90       | 599,00          |               |                | 599,00         |
|            |        |             | BOLLI           | SPESE INCASSO | VARIE          | ACCONTO        |
|            |        |             | TOTALE A PAGARE |               |                | TOTALE FATTURA |
| 599,00     | TOT    | 59,90       | EUR             | 599,00        | EUR            | 658,90         |

|                                      |
|--------------------------------------|
| SCADENZE<br>1) RD. 599,00 28/07/2018 |
|--------------------------------------|

|                  |       |                                                 |                                  |
|------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| N. COLLI<br>0100 | PORTO | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita per somministr | DATA DEL TRASPORTO<br>28/05/2018 |
|------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| INCARICATO DEL TRASPORTO |
|--------------------------|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) |
|---------------------------------------------------------|

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

NB II copia QUANTITA INVOICATA DATA 20/07/20

S.J.D. s.r.l.  
Versione Style 2.9.0  
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.CIENTE<br>417 | IVA | ZONA | AGENTE | CATEG. | PARTITA IVA<br>00146330733 | NUMERO DOCUMENTO<br>92 | DATA DOCUMENTO<br>28/05/2018 | PAG.<br>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<br>COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ<br>ORDINE N. OACE000201 DEL 16/05/18<br>CIG: ZE91E56C95            | NR   | 100,00    | 5,9900          |       |       | 599,00        | 10  |
|                 | CIG:ZE91E56C95                                                                                                                             |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | ATTENZIONE!!!!!! dal 27/11/2017 materiale nuovo IBAN:                                                                                      |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | NS. DATI BANCARI:<br>BANCA: UNICREDIT<br>IBAN: IT18C0200815815000000735439                                                                 |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGLI<br>OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.62 DEL<br>D.L. 1/2012<br>Iva versata dal committente ai sensi<br>** SEGUE ** |      |           |                 |       |       |               |     |

**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            | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme |      | Firma |

28 MAG. 2018

Ufficio AMAT  
Il collaboratore  
Antonio BATTI

Originale

- Pr. n. 10021  
01 GIU. 2018
- ☐ Amministratore Delegato
  - ☐ Direttore Generale
  - ☐ Direttore Amministrativo
  - ☐ Direttore Tecnico
  - ☐ Amministratore / Contratti
  - ☐ Amministratore / Marketing
  - ☐ Amministratore / Bilancio
  - ☐ Amministratore / Sostegno
  - ☐ Amministratore / Statistica
  - ☐ Amministratore / Informatica
  - ☐ Amministratore / Tecnica
  - ☐ Amministratore / Risorse Umane
  - ☐ Amministratore / Contr. PPR. SINISTRI
  - ☐ Ufficio Ragioneria
  - ☐ Staff Quarta

|                 |             |              |                |                |             |
|-----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AL IVA          | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE | % SCONTO       | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE |
|                 |             | BOLLI        | SPESE INCASSO  | VARIE          | ACCONTO     |
| TOTALE A PAGARE |             |              | TOTALE FATTURA |                |             |

SCADENZE

|                                                         |       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|
| N.COLLI                                                 | PORTO | CAUSALE DEL TRASPORTO | DATA DEL TRASPORTO |
| INCARICATO DEL TRASPORTO                                |       |                       |                    |
| DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) |       |                       |                    |

NOTE

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGONERIA**  
 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:

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: MaxA002EZC

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<br>417 | IVA | ZONA | AGENTE | CATEG. | PARTITA IVA<br>00146330733 | NUMERO DOCUMENTO<br>92 | DATA DOCUMENTO<br>28/05/2018 | PAG.<br>2 |
|---------------------|-----|------|--------|--------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>308 BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F. | BANCA D'APPOGGIO |
|--------------------------------------------------------------|------------------|

|                       |                               |                |                                         |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| TELEFONO<br>0997 3561 | CODICE FISCALE<br>00146330733 | VALUTA<br>Euro | TIPO DOCUMENTO<br>FATTURA IMMEDIATA DDT |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------|

| CODICE ARTICOLO                                                                                | DESCRIZIONE                                                                 | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
|                                                                                                | dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72.<br>Operaz. con scissione dei pagamenti. |      |           |                 |       |       |               |     |
| <div style="text-align: right;">1296</div> <div style="text-align: center;">13 GIU. 2018</div> |                                                                             |      |           |                 |       |       |               |     |

|                      |              |                      |                               |                              |                |                       |
|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|
| IMPONIBILE<br>599,00 | AL.IVA<br>10 | IMPORTO IVA<br>59,90 | TOTALE MERCE<br>599,00        | % SCONTO                     | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE<br>599,00 |
|                      |              |                      | BOLLI                         | SPESE INCASSO                | VARIE          | ACCONTO               |
| 599,00               | TOT          | 59,90                | TOTALE A PAGARE<br>EUR 599,00 | TOTALE FATTURA<br>EUR 658,90 |                |                       |

|                                      |
|--------------------------------------|
| SCADENZE<br>1) RD. 599,00 28/07/2018 |
|--------------------------------------|

|                  |       |                                                 |                                  |
|------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| N. COLLI<br>0100 | PORTO | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita per somministr | DATA DEL TRASPORTO<br>28/05/2018 |
|------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| INCARICATO DEL TRASPORTO |
|--------------------------|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) |
|---------------------------------------------------------|

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

Originale

**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

DATA 26-7-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 22 LUG. 2022 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26/07/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 11-08-2022 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:

|                                                                                                                                                        |                                 |                                 |                                                                                                                                                 |                  |                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |                                 |                                 | <b>SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l.</b><br><br><b>C.da RUINA, 14</b><br><b>FAGGIANO 74020 TA</b><br><b>P.I. 00131990731 C.F. 00131990731</b> |                  |                             |             |
| <b>Ddt Ricevuto</b>                                                                                                                                    |                                 | <b>Nostro Riferimento</b>       |                                                                                                                                                 | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Documento</b>     | <b>Pag.</b> |
|                                                                                                                                                        |                                 | Gara 008/2017 - Delib. n° 63/09 |                                                                                                                                                 | 28/05/2018       | 92                          | 1           |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte<br><b>Deposito</b> SEDE SEDE                                                                                        |                                 |                                 | <b>Luogo di destinazione</b><br>SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l.<br><br>C.da RUINA, 14<br>FAGGIANO 74020 TA                                  |                  |                             |             |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                        | <b>Descrizione</b>              |                                 |                                                                                                                                                 |                  | <b>U.M.</b>                 | <b>Qta</b>  |
| 00003684                                                                                                                                               | Boccione di acqua lt 19         |                                 |                                                                                                                                                 |                  | PZ                          | 100,00      |
| 00003687                                                                                                                                               | 100 bicchieri da cc. 200        |                                 |                                                                                                                                                 |                  | PZ                          | 200,00      |
| 00003688                                                                                                                                               | Sconto 100 bicchieri da cc. 200 |                                 |                                                                                                                                                 |                  | PZ                          | 200,00      |
| Rif. Ordine a fornitore OACE000201 del 16/05/2018                                                                                                      |                                 |                                 |                                                                                                                                                 |                  |                             |             |
| <b>Trasporto a cura del</b>                                                                                                                            |                                 |                                 | <b>Porto</b>                                                                                                                                    |                  | <b>Data ora ricevimento</b> |             |
| <b>Vettori</b>                                                                                                                                         |                                 |                                 |                                                                                                                                                 |                  | <b>Firma</b>                |             |
|                                                                                                                                                        |                                 |                                 |                                                                                                                                                 |                  |                             |             |
| <b>Nr. Colli</b>                                                                                                                                       | <b>Aspetto dei beni</b>         |                                 | <b>Causale trasporto</b>                                                                                                                        |                  | <b>Firma destinatario</b>   |             |
| 0                                                                                                                                                      |                                 |                                 |                                                                                                                                                 |                  |                             |             |

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

| Vostro Riferimento | Nostro Riferimento              | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------------|------|
| Gara 008/2017      | Gara 008/2017 - Delib. n° 63/09 | 16/05/2018 | OACE000201       | 1    |

|                              |                 |                                    |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> ZE91E56C95        |                 | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>             |                 |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                 |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                 |                                    |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                     | U.M. | Qta    | Valore €        | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|---------------------------------|------|--------|-----------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                 |      |        |                 |        |              |
| 003684   |           | Boccione di acqua lt 19         | PZ   | 200,00 | 100 lce 5,9900  |        | 1.198,00     |
| 00003687 |           | 100 bicchieri da cc. 200        | PZ   | 400,00 | 100 lce 1,0000  |        | 400,00       |
| 00003688 |           | Sconto 100 bicchieri da cc. 200 | PZ   | 400,00 | 100 lce -1,0000 |        | -400,00      |
|          |           | N.B. Scorte AMAT TERMINATE      |      |        |                 |        |              |
|          |           | Gradita consegna parziale       |      |        |                 |        |              |

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<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 1.198,00 | € 263,56 | € 1.461,56 |
|      | <b>Totali</b>                               |          | € 1.198,00 | € 263,56 | € 1.461,56 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**Allegato A**

**PROCEDURA NEGOZIATA 2/B N° 008/2017 – AC PER LA FORNITURA  
ANNUALE DI ACQUA MINERALE IN BOCCIONI DA LT. 18  
LETTERA D'INVITO – N° CIG ZE91E56C95.**

**PROSPETTO – OFFERTA**

**Costo complessivo a base d'asta € 4.680,00 oltre IVA.**

| <b>FORNITURA ANNUALE DI ACQUA MINERALE IN<br/>BOCCIONI DA 18 LITRI</b> |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prezzo unitario/boccione<br>(a)                                        | Quantità boccioni<br>(b) | Prezzo Totale<br>(a x b) |
| € <u>5,33</u>                                                          | 720                      | € <u>4.312,80</u>        |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Prezzo unitario/boccione</b> (in lettere) <u>CINQUE   99</u>       |
| <b>Prezzo totale</b> (in lettere) <u>QUATTROMILA TRECENTODUE   80</u> |

La predetta offerta costituisce proposta irrevocabile ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c.. I prezzi unitari offerti rimarranno validi per tutta la durata contrattuale.

Data 02/05/2017

Luogo Taranto

**Firma del legale rappresentante**

**SJD S.r.l.**  
Società per Azioni  
Cassa di Risparmio di Taranto