

T.485/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2266

S.D.D. SRL

BOCCIONI D'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

Capitale 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
	0	1.266	03/08/2016			€ 736,56

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

CC 03.18;247.595

DICONSI EURO: settecentotrentasei,56

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Boccione di acqua lt 19

PAGAMENTO FATTURE N.

1 CIG XA91310ADD, 6 CIG XA91310ADD

IMPORTO LORDO	€	736,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	736,56

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 736,56	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT54F0200815818000000735439

NR.SCT: 176033386 CRO: A1021692924

DATA ORDINE: 08.08.2016

TRANSACTION ID: A102169292401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA.DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO

DIREZ TA

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: SOC. JONICA DISTRIBUTORI SRL

DT.REG: 10.08.2016
IMPORTO: 736,56

NOTE: CIG XA91310ADD FATT 1-6
MANDATO NUM. 1266

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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
	0	1.266	03/08/2016			€ 736,56

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

CC 03.18;247.595

DICONSI EURO: settecentotrentasei,56

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Boccione di acqua lt 19

PAGAMENTO FATTURE N.

1 CIG XA91310ADD, 6 CIG XA91310ADD

IMPORTO LORDO	€	736,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	736,56

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 736,56	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

12 GEN 2016

SPETT.LE
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
TA

COD.CLIEN	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
417					00146330733	1	08/01/2016	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO			
308 BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.								
TELEFONO		CODICE FISCALE		VALUTA		TIPO DOCUMENTO		
0997 3561		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 BICCHIERI CAD. ORDINE N. OACE000307 DEL 26/08/15	NR	48,00	6,2000			297,60	10
CIG:XA91310ADD								
NS. DATI BANCARI:								
BANCA: UNICREDIT								
IBAN: IT54 F 02008 15818 000000735439								
IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.62 DEL D.L. 1/2012								

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 materiale conforme	08 GEN. 2016	<i>[Firma]</i>

661535

N. RIC _____ N. IVA 341

DATA DI REGISTRAZIONE 23/02/16

Per la mobilità nell'area di Taranto

Pkt. n. 302

08 GEN. 2016

AD	Azienda Delegata	☐
AG	Direzione Generale	☐
PA	Direzione Amministrativa	☐
ET	Direzione Tecnica	☐
EP	Appalti / Contratti	☐
EM	Commercio / Marketing	☐
ES	Contabilità Bianco	☐
ES	Esattore / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
SG	Area Gen. PPRA SINISTRI	☐
SG	Ufficio Ragioneria	☐
SG	Staff Qualità	☐

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO
297,60	10	29,76	297,60		
		BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA		
297,60	TOT	29,76	EUR	327,36	EUR 327,36

SCADENZE
1) RD. 327,36 08/03/2016

N.COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
0048		Vendita per somministr	08/01/2016

INCARICATO DEL TRASPORTO
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione cliente
PEDANE EPAL DA RENDERE 1		

ceda esibito alle parti

AZIENDA PER LA MOBILITA'
 NELL'AREA DI TARANTO
 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO

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

12 GEN 2016

SPETT.LE
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
TA

COD. CLIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1	DATA DOCUMENTO 08/01/2016	PAG. 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
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCHIERI CAD. ORDINE N. OACE000307 DEL 26/08/15		NR	48,00	6,2000			297,60
	CIG:XA91310ADD							10
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2016) Accettazione materiale Data Firma Presa in carico Data Firma 08 GEN. 2016 NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT54 F 02008 15818 000000735439 IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.L. 1/2012 N. RIC N. IVA 344 DATA DI REGIST. 23/02/16 6615 302 08 GEN. 2016 08 GEN. 2016								
IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO		
297,60	10	29,76	297,60					
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE			
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA			
297,60	TOT	29,76	EUR 327,36		EUR 327,36			
SCADENZE								
1)RD. 327,36 08/03/2016								
N.COLLI 0048	PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr			DATA DEL TRASPORTO 08/01/2016		
INCARICATO DEL TRASPORTO								
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)								
NOTE PEDANE SPAL DA RENDERE A			Firma (per uso interno)			Firma per accettazione merce		

AZIENDA A.M.A.T.
 NELL'AREA DI MOBILITA'
 VIA C. BATTISTI, 657
 74121 TARANTO
 08 GEN 2016

Reda 28.1.16 alle pari 1/20

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 09-06-2015

Data scadenza pagamento

08/03/2016

DATA
17 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
08/03/16 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 FEB. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

01/08/16

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
03-08-2016 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

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l.

C.da RUINA, 14

74020 FAGGIANO TA

Fax: 0997761735

P.I. 00131990731

Ordine

Contratto Gara 006/2015

Data Doc.

Numero Doc.

Pag.

Prov. Aut. Delib. 63/09

26/08/2015

OACE000307

1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XA91310ADD

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. - Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00003684 00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ. 964	300	6.2000		1.860,00
00003687 00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ. 604	600	1.0000		600,00
00003688 00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ. 156	600	-1.0000		-600,00
		scorta di magazzino					
				48			
				204			

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
022	ALIQUOTA ORDINARIA	C	1.860,00 €	409,20 €	2.269,20

Totali	C	1.860,00 €	409,20 €	2.269,20
--------	---	------------	----------	----------

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3724171	Data richiesta	22/05/2016	Scadenza validità	19/09/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.J.D. SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.R.L. /
Codice fiscale	00131990731
Sede legale	CONTRADA RUINA, 14 74020 FAGGIANO (TA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato, RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

TA

Rese alla pari 76R

14100 FABIAN - Q
VIA C. BARNI, 687
NELL'AREA DI TARANTO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
A. S. S. I. M. I. S. T. A. T. I.
Filma per agenzie e mercat.

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

18 GEN 2016

COD. CLIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 6	DATA DOCUMENTO 12/01/2016	PAG. 1
CONDIZIONE 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 COMPLETI DI 2 FILE BICCHIERI CAD. ORDINE N. OACE000307 DEL 26/08/15 AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMB		NR	60,00	6,2000			372,00 10
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) CIG-XA91310ADD Data Firma Pres. in carico Data Firma 13 GEN. 2016 AMAT Assiste per la mobilità nell'area di Taranto Pia. 752 21 14 GEN 2016 10 Amministrativo 16 Direzione Generale 19 Direzione Amministrativa 21 Direzione Tecnica 22 Appalti / Contratti 23 Commerciale / Marketing 25 Contabilità Bilancio 26 Contabilità / Sistemi 28 Informatica / Statistica 30 Manutenzione / Tecnica 32 Risorse Umane 33 Area Gen. P.P.A.A. SINISTRA 34 Ufficio Ragioneria 37 Area Operativa NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT54 P 02008 15818 000000735439 IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.L. 1/2012								
IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO		NETTO MERCE
372,00	10	37,20	372,00					372,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE			ACCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA		
372,00	TOT	37,20	EUR 409,20		EUR 409,20			
SCADENZE								
1) RD. 409,20 12/03/2016								
N. COLLI 0060		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr		DATA DEL TRASPORTO 12/01/2016		
INCARICATO DEL TRASPORTO								
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)								
NOTE DA RENDERE 1 PEDANA SPAL Rosa alla pari 76/12				Firma (per uso interno)				

Originale

VIA C. BATTISTI, 657
 74121 TARANTO
 AZIENDA PER LA MOBILITA'

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 - GARA 006/2015

Data scadenza pagamento

12/03/2016

DATA
17 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
12/03/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 FEB. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
03-08-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA
FIRMA

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

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l.

C.da RUINA, 14

74020 FAGGIANO TA

Fax: 0997761735

P.I. 00131990731

Ordine

Contratto Gara 006/2015

Data Doc.

Numero Doc.

Pag.

Provv. Aut. Delib. 63/09

26/08/2015

OACE000307

1

Causale: AS@@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XA91310ADD

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00003684 00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	964	300	6.2000	1.860,00
00003687 00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	604	600	1.0000	600,00
00003688 00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	156	600	-1.0000	-600,00
		scorta di magazzino					

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
022	ALIQUOTA ORDINARIA	C	1.860,00 €	409,20 €	2.269,20

Totali C 1.860,00 € 409,20 € 2.269,20

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3724171	Data richiesta	22/05/2016	Scadenza validità	19/09/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.J.D. SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.R.L.
Codice fiscale	00131990731
Sede legale	CONTRADA RUINA, 14 74020 FAGGIANO (TA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato, RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.