

T 559/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 455

SOCIETÀ IONICA DISTRIBUTORI

BOCCIONI ACQUA N° 48

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	1.455	08/09/2016			€ 327,36

**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: trecentoventisette,36

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA N.48

PAGAMENTO FATTURE N.
46 CIG XA91310ADD



IMPORTO LORDO	€	327,36
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	327,36

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 327,36	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09		€ 0,00	

VIZIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT54F0200815818000000735439

NR.SCT: 182574746

CRO: A1024743340

DATA ORDINE: 14.09.2016

TRANSACTION ID: A102474334001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

TA

TARANTO

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI SRL

DT REG : 16.09.2016

IMPORTO: 327,36

NOTE: FATT 46 CIG XA91310ADD

MANDATO NUM. 1455

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

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	1.455	08/09/2016			€ 327,36

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: trecentoventisette,36

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA N.48

PAGAMENTO FATTURE N.

46 CIG XA91310ADD

IMPORTO LORDO	€	327,36
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	327,36

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	327,36	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

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

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 46	DATA DOCUMENTO 27/02/2016	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%								
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCHIERI CAD. ORDINE N. OACE000459 DEL 09/12/15			NR	48,00	6,2000										
	CIG:XA91310ADD															
NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT54 F 02008 15818 000000735439				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)</td> </tr> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data</td> </tr> </table>					AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		Conformità accettazione materiale	Data	Presa in carico materiale conforme	Data
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)																
Conformità accettazione materiale	Data															
Presa in carico materiale conforme	Data															
IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.L. 1/2012																
IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE										
297,60	10	29,76	297,60		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	297,60										
		BOLLI	SPESE INCASSO	VARE n. 4063		ACCONTO										
				del 03 MAR. 2016												
		TOTALE A PAGARE		DG Direttore Generale		TOTALE FATTURA										
297,60	TOT	29,76	EUR 327,36	DA Direttore Amministrativo		327,36										
				DT Direttore Tecnico												
				UAP Appalti / Contratti												
				UCM Commerciale / Marketing												
				UCB Contabilità Bilancio												
				UES Esercizio / Sosta												
				UIS Informatica / Statistica												
				UMT Manutenzione / Tecnica												
				URU Risorse Umane												
				UAG Affari Gen. P.P.R.R. SIKISTRO												
				RAG Ufficio Ragioneria												
				STC Staff Qualità												
SCADENZE 1) RD. 327,36 27/04/2016																
N. COLLI 0048	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr			DATA DEL TRASPORTO 27/02/2016											
INCARICATO DEL TRASPORTO		N. RIC. _____ N. IVA 640			DATA DI REGISTRAZIONE 09/03/16											
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)																
NOTE DA RENDERE A PEDANA SPAL				Firma (per uso interno)		Firma per accettazione merci										

Originale

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 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 46	DATA DOCUMENTO 27/02/2016	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 IVA																																										
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCHIERI CAD. ORDINE N. OACE000459 DEL 09/12/15 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		NR	48,00	6,2000			297,60 10																																										
				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td>Conformità della fornitura</td> <td>accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Pres. in carico materiale conforme</td> <td>Data</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)	Data	Firma	Pres. in carico materiale conforme	Data																																		
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																																																		
Conformità della fornitura	accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																																	
Data	Firma																																																	
Pres. in carico materiale conforme	Data																																																	
ESPOSIBILE		AL IVA	IMPORTO IVA		TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE																																										
297,60		10	29,76		297,60		297,60	297,60																																										
297,60		TOT	29,76		EUR 327,36		327,36	327,36																																										
SCADENZE		1) RD. 327,36 27/04/2016		<table border="1"> <tr> <td>AD</td> <td>Amministratore Delegato</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DG</td> <td>Direttore Generale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DA</td> <td>Direttore Amministrativo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DT</td> <td>Direttore Tecnico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UAP</td> <td>Appalti / Contratti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UCM</td> <td>Commerciale / Marketing</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UCB</td> <td>Contabilità Bilancio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UES</td> <td>Esercizio / Sosta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UIS</td> <td>Informatica / Statistica</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UNIT</td> <td>Manutenzione / Tecnica</td> <td></td> </tr> <tr> <td>URU</td> <td>Risorse Umane</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UAG</td> <td>Affari Gen. PRRR S.I.U.S.T.R.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAG</td> <td>Ufficio Ragioneria</td> <td></td> </tr> <tr> <td>STC</td> <td>Staff Qualità</td> <td></td> </tr> </table>					AD	Amministratore Delegato		DG	Direttore Generale		DA	Direttore Amministrativo		DT	Direttore Tecnico		UAP	Appalti / Contratti		UCM	Commerciale / Marketing		UCB	Contabilità Bilancio		UES	Esercizio / Sosta		UIS	Informatica / Statistica		UNIT	Manutenzione / Tecnica		URU	Risorse Umane		UAG	Affari Gen. PRRR S.I.U.S.T.R.		RAG	Ufficio Ragioneria		STC	Staff Qualità	
AD	Amministratore Delegato																																																	
DG	Direttore Generale																																																	
DA	Direttore Amministrativo																																																	
DT	Direttore Tecnico																																																	
UAP	Appalti / Contratti																																																	
UCM	Commerciale / Marketing																																																	
UCB	Contabilità Bilancio																																																	
UES	Esercizio / Sosta																																																	
UIS	Informatica / Statistica																																																	
UNIT	Manutenzione / Tecnica																																																	
URU	Risorse Umane																																																	
UAG	Affari Gen. PRRR S.I.U.S.T.R.																																																	
RAG	Ufficio Ragioneria																																																	
STC	Staff Qualità																																																	
N. COLLI 0048	PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr		DATA DEL TRASPORTO 29/02/2016																																													
INCARICATO DEL TRASPORTO		N. RIC. _____		N. IVA 640		DATA DI REGISTRAZIONE 09/03/16																																												
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)																																																		
NOTE DA RENDERE A PEDANA SPAL		Firma (per uso interno)		Firma per accettazione merci																																														

Originale

V I S T I

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
17 MAR. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
22/03/16	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 MAR. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-09-2016	

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
Prov. Aut. Delib. 63/09

Data Doc.
09/12/2015

Numero Doc.
OACE000459

Pag.
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 Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003684	00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	48 ⁺ 300	6,2000		1.860,00
00003687	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	600	1,0000		600,00
00003688	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200 scorta di magazzino	PZ	600	-1,0000		-600,00

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.

[illegible]

Firme

If 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.