

T75



ESERCIZIO 20 26

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2024

Società JENICA DISTRIBUTORI

Bocconi 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

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	2.024	06/12/2016			€ 1.063,92

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: millesessantatre,92

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA

PAGAMENTO FATTURE N.

124 CIG XA91310ADD



IMPORTO LORDO	€ 1.063,92
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.063,92

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.063,92	
	PREVISIONE.	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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: 200321035 CRO: A1033129717

DATA ORDINE: 09.12.2016

TRANSACTION ID: A103312971701030481580115800IT

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

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

TARANTO

DIREZ

TARANTO MAGNA GRECIA

TA

BENEFICIARIO: SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI SRL

DT REG: 13.12.2016

IMPORTO: 1.063,92

NOTE: FATT 124 CIG XA91310ADD

MANDATO NUM. 2024

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.

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	2.024	06/12/2016			€ 1.063,92

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: millesessantatre,92

PAGAMENTO:

UNICREDITXXX

IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA

PAGAMENTO FATTURE N.
124 CIG XA91310ADD

IMPORTO LORDO	€	1.063,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.063,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.063,92	CASSA <i>[firma]</i>
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA <i>[firma]</i>
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				

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 124	DATA DOCUMENTO 18/05/2016	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 0000000735439 IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.L. 1/2012				NR	156,00	6,2000	967,20 10												
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conto di deposito della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Qds n°26 del 21/04/2006) <table border="1"> <tr> <td>Infornitura/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.05.2016</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.05.2016</td> <td>[Firma]</td> </tr> </table> Ufficio Magazzino Il collaboratore [Firma] Antonio BATTISTI					Infornitura/accettazione materiale	Data	Firma		12.05.2016	[Firma]	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma		12.05.2016	[Firma]				
					Infornitura/accettazione materiale	Data	Firma													
						12.05.2016	[Firma]													
					Presa in carico materiale conforme	Data	Firma													
	12.05.2016	[Firma]																		
IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE														
967,20	10	96,72	967,20			967,20														
		BOLLI		SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO														
					Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 9023 del 26 MAG. 2016															
967,20		TOT	96,72	EUR	1.063,92	TOTALE FATTURA del 26 MAG. 2016 AD Amm. Delegato EUR ☒ 1.063,92														
SCADENZE 1) RD. 1.063,92 18/07/2016					DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risc. Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐															
N.COLLI 0156	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr		DATA DI REGISTR. 22/06/16		DATA DEL TRASPORTO 18/05/2016														
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTERESTATARIO)																				
NOTE DARENDERS SPEDARE EPAL ALLA PARI					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 124	DATA DOCUMENTO 18/05/2016	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. OACE000459 DEL 09/12/15 CIG: KA91310ADD 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.	156,00	6,2000			967,20
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Data: 18/05/2016 Firma: <i>[Firma]</i> Ufficio: UFFICIO MAGAZZINO Antonio BATTISTI 26 MAG. 2016								
IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO		NETTO MERCE
967,20	10	96,72	967,20					967,20
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		ACCONTO	
					Prova n. 9023			
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA			
967,20	TOT	96,72	EUR 1.063,92		1.063,92			
SCADENZE 1) RD. 1.063,92 18/07/2016								
N. COLLI 0156	PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr		DATA DEL TRASPORTO 18/05/2016			
INCARICATO DEL TRASPORTO		N. RIC. _____ N. IVA 1437		DATA DI REGISTRAZIONE 22/06/16				
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)								
NOTE DA RENDERS SPEDIRE EPAL ALLA PARI								
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° 63 del 09 - GARA 006/2015

Data scadenza pagamento

DATA 27 GIU. 2016

RADDOPPO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/06/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 GIU. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 07-12-2016 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 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

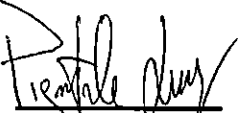
CIG: XA91310ADD

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003684	00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	48+	300		1.860,00
00003687	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96=	600		600,00
00003688	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	144	600		-600,00
			scorta di magazzino		156			
					300			

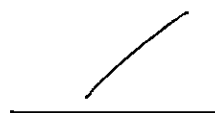
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 icheste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di
 nteresse 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		€ 1.860,00	€ 409,20	€ 2.269,20
			Totali	€ 1.860,00	€ 409,20
				€ 2.269,20	

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE