



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8911

S.J.D.

BOCCIONI 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
	2017	1.911	15/12/2017			1.257,90

**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: milleduecentocinquantasette e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 167 del 12/07/2017

Boccioni ACQUA

PAGAMENTO FATTURE N.

148 CIG ZE91E56C95, 167 CIG ZE91E56C95



IMPORTO LORDO	1.257,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.257,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.257,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RISPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT54F0200815818000000735439

NR.SCT: 281937453 CRO: A1035256259

DATA ORDINE: 28.12.2017

TRANSACTION ID: A103525625901030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT SPA
VIA VOLTA 1
ESTERO F.S.D.

MI

BENEFICIARIO: SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI SRL

DT REG : 02.01.2018

IMPORTO: 1.257,90

NOTE: FATT 148 E 167 CIG ZE91E56C95

MANDATO NUM. 1911

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
	2017	1.911	15/12/2017			1.257,90

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: milleduecentocinquantesette e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT54F0200815818000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 167 del 12/07/2017

BOCCIONI ACQUA

PAGAMENTO FATTURE N.

148 CIG ZE91E56C95, 167 CIG ZE91E56C95

IMPORTO LORDO	1.257,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.257,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.257,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RISTO 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 148	DATA DOCUMENTO 26/06/2017	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 BICCH. CAD. ORDINE N. OACE000199 DEL 22/06/17 CIG:ZE91E56C95 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	100,00	5,9900			599,00	10

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: 26/06/2017

Presa in carico materiale conforme: 28 LUG. 2017

Assesato per la materia nell'area di servizio

Proct. n. 13267
28 LUG. 2017

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- EA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Ufficio Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

NETTO MERCE
599,00

ACCONTO

IMPONIBILE 599,00	AL IVA 10	IMPORTO IVA 59,90	TOTALE MERCE 599,00	% SCONTO	NETTO MERCE 599,00
599,00	TOT	59,90	EUR 658,90		658,90

SCADENZE 1) RD. 658,90 26/08/2017	N. RIC. 1684 DATA DI RECESSIONE 24/08/17
--------------------------------------	---

N.COLLI 0100	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 26/06/2017
-----------------	-------	---	----------------------------------

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.CIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 148	DATA DOCUMENTO 26/06/2017	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 BICCH. CAD. ORDINE N. OACE000199 DEL 22/06/17 CIG:ZE91E56C95 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	100,00	5,9900			599,00	10

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: 26/6/17

Presa in carico materiale conforme: 28 LUG. 2017

Assunzione per la mobilità nell'area di Taranto

Proc. n. 13267

del 28 LUG. 2017

AD Amm. Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Ufficio Appalti / Contratti ☐

UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

VALES Esercizio / Sost. ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

UMT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Ricerche Umane ☐

UAG Affari Gen. P.D.R. SINISTRI ☐

PAG Ufficio Regioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

IMPONIBILE 599,00	AL IVA 10	IMPORTO IVA 59,90	TOTALE MERCE 599,00	% SCONTO	NETTO MERCE 599,00
599,00		TOT	59,90	TOTALE A PAGARE EUR 658,90	TOTALE FATTURA EUR 658,90

SCADENZE

1) RD. 658,90 26/08/2017

DATA 24/08/17

N.COLLI 0100	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 26/06/2017
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

GARA 008/17

26/08/2017

 DATA 13 SET. 2017
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 13 SET. 2017
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 24 AGO 2017
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 18-12-2017
 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

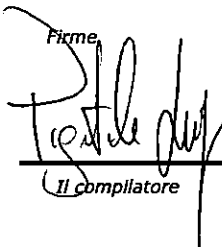
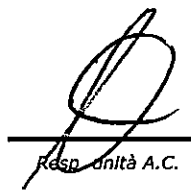
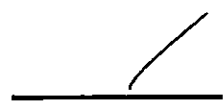
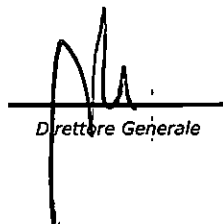
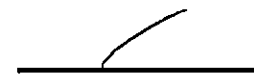
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 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 008/2017		Nostro Riferimento Gara 008/2017		Data Doc. 22/06/2017	Numero Documento OACE000199	Pag. 1																																																															
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZE91E56C95 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00003684</td> <td></td> <td></td> <td>Boccione di acqua lt 19</td> <td style="text-align: center;">PZ</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> <td style="text-align: right;">5,99</td> <td></td> <td style="text-align: right;">599,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00003687</td> <td></td> <td></td> <td>100 bicchieri da cc. 200</td> <td style="text-align: center;">PZ</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">200,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00003688</td> <td></td> <td></td> <td>Sconto 100 bicchieri da cc. 200</td> <td style="text-align: center;">PZ</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> <td style="text-align: right;">-1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N.B. CONSEGNA URGENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Gradita anche consegna parziale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00003684			Boccione di acqua lt 19	PZ	100,00	5,99		599,00	00003687			100 bicchieri da cc. 200	PZ	200,00	1,00		200,00	00003688			Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	200,00	-1,00		-200,00				N.B. CONSEGNA URGENTE									Gradita anche consegna parziale					
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																													
Interno	Fornitore																																																																				
00003684			Boccione di acqua lt 19	PZ	100,00	5,99		599,00																																																													
00003687			100 bicchieri da cc. 200	PZ	200,00	1,00		200,00																																																													
00003688			Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	200,00	-1,00		-200,00																																																													
			N.B. CONSEGNA URGENTE																																																																		
			Gradita anche 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.																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">022</td> <td>ALIQUOTA ORDINARIA</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: right;">€ 599,00</td> <td style="text-align: right;">€ 131,78</td> <td style="text-align: right;">€ 730,78</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Totale</td> <td style="text-align: right;">€ 599,00</td> <td style="text-align: right;">€ 131,78</td> <td style="text-align: right;">€ 730,78</td> </tr> </tbody> </table>							IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 599,00	€ 131,78	€ 730,78			Totale	€ 599,00	€ 131,78	€ 730,78																																													
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 599,00	€ 131,78	€ 730,78																																																																
		Totale	€ 599,00	€ 131,78	€ 730,78																																																																

Firma  _____ Il compilatore	 _____ Resp. unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	 _____ 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.CIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 167	DATA DOCUMENTO 12/07/2017	PAG. 2
-------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

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
	Operaz. con scissione dei pagamenti.							
	<i>Forse</i> Assunta per la mobilità nell'area di Taranto Prcl. n. <u>13266</u> del <u>28 LUG. 2017</u> AD Amm.re 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 UHT Manutenzione / Tecnica ERU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.P.A. SINISTRI PAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità							

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

SCADENZE 1) RD. 599,00 12/09/2017

N.COLLI 0100	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 12/07/2017
-----------------	-------	---	----------------------------------

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.CIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 167	DATA DOCUMENTO 12/07/2017	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 BICCH. CAD. ORDINE N. OACE000222 DEL 10/07/17 CIG:ZE91E56C95 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 Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. ** SEGUE **	NR	100,00	5,9900			599,00	10

Copia

IMPONIBILE	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.CIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 167	DATA DOCUMENTO 12/07/2017	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 BICCH. CAD. ORDINE N. OACE000222 DEL 10/07/17 CIG:ZE91E56C95 NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN:IT54 F 02008 15818 00000073543 IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.62 DEL D.L. 1/2012	NR	100,00	5,9900			599,00	10

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

SCADENZE 1) RD. 658,90 12/09/2017

N.COLLI 0100	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 12/07/2017
-----------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	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

SPELT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD.CIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 167	DATA DOCUMENTO 12/07/2017	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 BICCH. CAD. ORDINE N. OACE000222 DEL 10/07/17 CIG:ZE91E56C95 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 Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. ** SEGUE **	NR	100,00	5,9900			599,00	10

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

N.COLLI

PORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

DATA DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

Copia

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 RAGIONERIA
 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:

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 167	DATA DOCUMENTO 12/07/2017	PAG. 2
---------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

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
	Operaz. con scissione dei pagamenti.							
	<i>Adesione per la mobilità nell'area di Taranto</i> Prot. R. <u>13266</u> del <u>28 LUG. 2017</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Pulizie ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP. RR. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							

Prot 235 DEL 13/09/2017

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

SCADENZE 1) RD. 599,00 12/09/2017

N. COLLI 0100	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 12/07/2017
------------------	-------	---	----------------------------------

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° 63 del 09 - GARA 008/2017

Data scadenza pagamento 12/09/2017

DATA 15 SET. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO
PierluigiIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 15 SET. 2017 FIRMA [firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 SET. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 18-12-2017 FIRMA [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:

de restitire

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 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 167	DATA DOCUMENTO 12/07/2017	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 BICCH. CAD. ORDINE N. OACB000222 DEL 10/07/17 CIG:ZE91R56C95 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	ETR	100,00	5,9900			599,00	10

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

SCADENZE 1) RD. 658,90 12/09/2017

N.COGLI 0100	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 12/07/2017
-----------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merce
------	-------------------------	------------------------------

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 008/2017	Nostro Riferimento Gara 008/2017 - Delib. n° 63/09	Data Doc. 10/07/2017	Numero Documento OACE000222	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

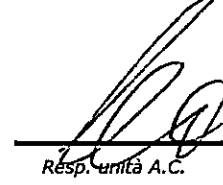
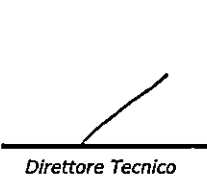
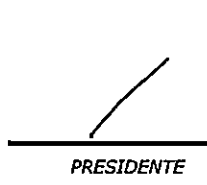
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZE91E56C95	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	100,00	5,99		599,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	1,00	1,00		1,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	1,00	-1,00		-1,00
		Scorta Magazzino					

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
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 599,00	€ 131,78	€ 730,78
		Totale	€ 599,00	€ 131,78	€ 730,78

Firme

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---