

✓ 983



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1988

S. J. D.

Bocconi 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
	2018	1.988	11/12/2018			2.820,80

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: duemilaottocentoventi e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT18C0200815815000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

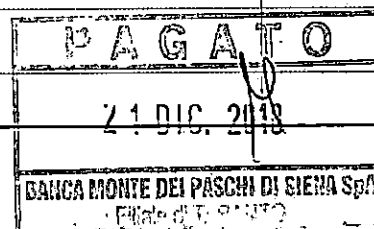
Doc. n° 121 del 28/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

122 CIG Z4D23954CE, 112 CIG ZE91E56C95, 143 CIG Z4D23954CE,
142 CIG Z4D23954CE, 121 CIG Z4D23954CE

IMPORTO LORDO	2.820,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.820,80

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



V. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT1800200815815000000735439
NR.SCT: 360591629 CRO: A1036249828
DATA ORDINE: 21.12.2018
TRANSACTION ID: A103624982801030481580115800IT
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.
BENEFICIARIO: SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI SRL

MI

DT REG : 27.12.2018
IMPORTO: 2.820,80
NOTE: FATT 122 143 142 121 CIG Z4D23954CE
MANDATO NUM. 1988

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.0

**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
	2018	1.988	11/12/2018			2.820,80

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: duemilaottocentoventi e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT18C0200815815000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 121 del 28/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.122 CIG Z4D23954CE, 112 CIG ZE91E56C95, 143 CIG Z4D23954CE,
142 CIG Z4D23954CE, 121 CIG Z4D23954CE

IMPORTO LORDO	2.820,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.820,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.820,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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 112	DATA DOCUMENTO 15/06/2018	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
	dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei pagamenti. 1005.0018 DDI. INESISTENTE RIC N. IVA 2480 DATA DI REGISTRO 2 LUG. 2018							

Amat SPA
 per la gestione dell'area di Taranto
 Data: 20 GIU. 2018
 Amministratore Delegato
 Direttore Generale
 Direttore Amministrativo
 Direttore Tecnico
 Appalti / Contratti
 Commerciale / Marketing
 Contabilità Bilancio
 Esercizio / Sost.
 Informatica / Statistica
 Manutenzione / Tecnica
 Risorse Umane
 Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA
 Ufficio Ragioneria
 Staff Qualità

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Cods n°26 del 21/04/2006)
 Conferma/accettazione
 Data
 Firma
 Conferma conforme
 Data
 Firma

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
			TOTALE A PAGARE EUR 599,00		TOTALE FATTURA EUR 658,90	

SCADENZE 1) RD. 599,00 15/08/2018

N. COLLI 0100	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 15/06/2018
------------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

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

N.B. CONTROLLARE IBAN

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 112	DATA DOCUMENTO 15/06/2018	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.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000238 DEL 130618 CIG:ZE91E56C95 CIG:ZE91E56C95 ATTENZIONE!!!!!! dal 27/11/2017 nuovo IBAN: NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN:IT18C0200815815000000735439 IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.62 DEL D.L. 1/2012 Iva versata dal committente ai sensi ** SEGUE **	NR	100,00	5,9900			599,00	10

IMPONIBILE	ALIVA	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 112	DATA DOCUMENTO 15/06/2018	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.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000238 DEL 130618 CIG:ZE91E56C95 CIG:ZE91E56C95 ATTENZIONE!!!!!! dal 27/11/2017 nuovo IBAN: NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN:IT18C0200815815000000735439 IL PRESENTE DOCUMENTO ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.62 DEL D.L. 1/2012 Iva versata dal committente ai sensi ** SEGUE **	NR	100,00	5,9900			599,00	10

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

SCADENZE

COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
CARICATO DEL TRASPORTO			

ESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

ITE

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci

VISTE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. 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 112	DATA DOCUMENTO 15/06/2018	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									
	dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei pagamenti. 1005.0018 DDT. INSISISTENTE RIC. N. 1480 DATA DI ACQUISTO 02 LUG. 2018																
Originali <table border="1"> <tr> <td>Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Conferma materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> </table> AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI ☐ Amministrativo ☐ Direzione Generale ☐ Direzione Amministrativa ☐ Direzione Tecnica ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Computazione / Bilancio ☐ Esercizio / Sostegno ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P.R. SVISITR ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Stadi Qualità									Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)	Data	Firma	Conferma materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)	Data	Firma															
Conferma materiale	Data	Firma															
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma															

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 15/08/2018

N. COLLI 0100	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 15/06/2018
------------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTERESTATARIO)

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

N.B. CONTROLLARE IBAN

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 LUG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
13 LUG. 2018	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 LUG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-12-2018	

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Teranto 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	Contratto Gara 008/2017 - Delib. n° 63/09 Prov. Aut. Delib. n° 63/09	Data Doc. 13/06/2018	Numero Documento OACE000238	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						
0003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	200,00	5,9900		1.198,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	400,00	1,0000		400,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	400,00	-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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.198,00	€ 263,56	€ 1.461,56
	Totale		€ 1.198,00	€ 263,56	€ 1.461,56

Firme

Il compilatore

Responsabilità 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 122	DATA DOCUMENTO 28/06/2018	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.PLAST.100PZ ORDINE N. OACR000264 DEL 27/06/18 CIG:Z4D23954CE ATTENZIONE!!!!!! dal 27/11/2017 nuovo IBAN: NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT18C0200815815000000735439 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. Operaz. con scissione dei pagamenti.	NR	100,00	5,2900			529,00	10

IMPONIBILE 529,00	AL IVA 10	IMPORTO IVA 52,90	TOTALE MERCE 529,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 529,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
529,00	TOT	52,90	TOTALE A PAGARE EUR 529,00		TOTALE FATTURA EUR 581,90	

SCADENZE 1) RD. 529,00 28/08/2018

N.COLLI 0100	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 28/06/2018
-----------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO	FIC	N.IVA 1633
--------------------------	-----	------------

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)	DATA DI REGISTRAZIONE 16/07/18
---	-----------------------------------

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accertazione 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.CIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 122	DATA DOCUMENTO 28/06/2018	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.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000264 DEL 27/06/18 CIG:Z4D23954CE ATTENZIONE!!!!!! dal 27/11/2017 nuovo IBAN: NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN:IT18C0200815815000000735439 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. Operaz. con scissione dei pagamenti	NR	100,00	5,2900			529,00	10

Amat
 Albo per la mobilità nell'area di Taranto
 P.C. n. 13205
 18 LUG. 2018
 Amministratore Delegato ☐
 Direttore Generale ☐
 Direttore Amministrativo ☐
 Direttore Tecnico ☐
 Appalti / Contratti ☐
 Commerciale / Marketing ☐
 Contabilità Bilancio ☐
 Servizio / Sosta ☐
 Informatica / Statistica ☐
 Manutenzione / Tecnica ☐
 Risorse Umane ☐
 P. Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
 Ufficio Ragioneria ☐
 Staff Qualità ☐

IMPONIBILE 529,00	ALIVA 10	IMPORTO IVA 52,90	TOTALE MERCE 529,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 529,00
		BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO	
		TOTALE A PAGARE EUR 529,00		TOTALE FATTURA EUR 581,90		

SCADENZE 1)RD. 529,00 28/08/2018

N.COLLI 0100	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 28/06/2018
-----------------	-------	---	----------------------------------

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 122	DATA DOCUMENTO 28/06/2018	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.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000264 DEL 27/06/18 CIG:Z4D23954CE ATTENZIONE!!!!!! dal 27/11/2017 nuovo IBAN: NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT18C0200815815000000735439 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. Operaz. con scissione dei pagamenti.	NR	100,00	5,2900			529,00	10

Autocollante per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. **11838**
28 GIU. 2018

Conferma della fornitura accettazione e presa in carico
del materiale (Ces. n. 26 del 27/06/2018)

28 GIU. 2018

Firma

AMAT SPA

RICAMBI

AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
CAI Appalti / Contratti
UCA Commerciale / Marketing
UCE Commerciali / Clienti
UES Esorcismo / Servizi
UIS Informatica / Sistemi
UMI Manutenzione / Tecnico
URU Ricerche Unione
CAG Affari Gen. P.P.R. SIRESTRA
RAG Ufficio Ragioneria
STG SGA Qualità

IMPONIBILE 529,00	AL IVA 10	IMPORTO IVA 52,90	TOTALE MERCE 529,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 529,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
529,00	TOT	52,90	TOTALE A PAGARE EUR 529,00	TOTALE FATTURA EUR 581,90		

SCADENZE 1) RD. 529,00 28/08/2018

N.COLLI 0100	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 28/06/2018
-----------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

DATA DI REGISTRAZIONE

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

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° 63 del 2008

Data scadenza pagamento 28/08/2018

DATA 21 AGO 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21/10/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 10 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 14-12-2018 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

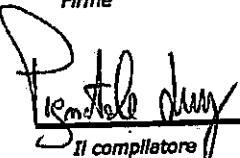
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

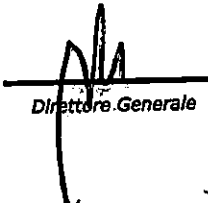
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l. C.da RUINA, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 00131990731 C.F. 00131990731 Tel: 0997761735 Fax: 0997761735 E-mail:																																																									
Ordini a Fornitore																																																											
Vostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09	Nostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09	Data Doc. 27/06/2018	Numero Documento OACE000264																																																								
Pag. 1																																																											
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z4D23954CE Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003684</td> <td></td> <td>Boccione di acqua lt 19</td> <td>PZ</td> <td>200,00</td> <td>5,2900</td> <td></td> <td>1.058,00</td> </tr> <tr> <td>003687</td> <td></td> <td>100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>400,00</td> <td>1,0000</td> <td></td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>00003688</td> <td></td> <td>Sconto 100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>400,00</td> <td>-1,0000</td> <td></td> <td>-400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> N.B. Consegna ulteriori n° 3 colonnette (Ns. prot. 10955 del 18/06/18 - All. 01) Richiesta sostit. colonnette sanificate (Ns. prot. 10954 del 18/06/18 - All. 02) </td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="height: 50px; vertical-align: bottom;"> FT 122 DEL 28/06/2018 PZ 100 </td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	200,00	5,2900		1.058,00	003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	400,00	1,0000		400,00	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	400,00	-1,0000		-400,00	N.B. Consegna ulteriori n° 3 colonnette (Ns. prot. 10955 del 18/06/18 - All. 01) Richiesta sostit. colonnette sanificate (Ns. prot. 10954 del 18/06/18 - All. 02)								FT 122 DEL 28/06/2018 PZ 100							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																				
Interno	Fornitore																																																										
00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	200,00	5,2900		1.058,00																																																				
003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	400,00	1,0000		400,00																																																				
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	400,00	-1,0000		-400,00																																																				
N.B. Consegna ulteriori n° 3 colonnette (Ns. prot. 10955 del 18/06/18 - All. 01) Richiesta sostit. colonnette sanificate (Ns. prot. 10954 del 18/06/18 - All. 02)																																																											
FT 122 DEL 28/06/2018 PZ 100																																																											
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 style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Alliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 1.058,00</td> <td>€ 232,76</td> <td>€ 1.290,76</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td>€ 1.058,00</td> <td>€ 232,76</td> <td>€ 1.290,76</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.058,00	€ 232,76	€ 1.290,76	Totale			€ 1.058,00	€ 232,76	€ 1.290,76																																						
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.058,00	€ 232,76	€ 1.290,76																																																						
Totale			€ 1.058,00	€ 232,76	€ 1.290,76																																																						

Firme


 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. CLIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 121	DATA DOCUMENTO 28/06/2018	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. PLAST. 100PZ ORDINE N. OACE000265 DEL 27/06/18 CIG: Z4D23954CE ATTENZIONE!!!!!! dal 27/11/2017 nuovo IBAN: NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT18C0200815815000000735439 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. Operaz. con scissione dei pagamenti.	NR	10,00	5,2900			52,90	10

IMPONIBILE 52,90	AL IVA 10	IMPORTO IVA 5,29	TOTALE MERCE 52,90	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 52,90
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 52,90		TOTALE FATTURA EUR 58,19	

SCADENZE 1) RD. 52,90 28/08/2018

N. COLLI 0010	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 28/06/2018
------------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)	DATA DI REGISTRAZIONE 16 LUG. 2018
---	---------------------------------------

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

TA

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

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°	63 del 08
Data scadenza pagamento	28/08/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
21 AGO. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25/08/18	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 LUG. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
14-12-2018	<i>[Signature]</i>

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

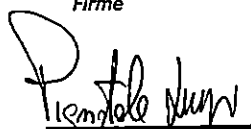
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

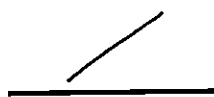
NOTE:

Azienda 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 012/2018 - Del. 63/09		Nostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09		Data Doc. 27/06/2018	Numero Documento OACE000265	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z4D23954CE Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0003684			Boccione di acqua lt 19	PZ	10,00	5,2900		52,90
0003687			100 bicchieri da cc. 200	PZ	20,00	1,0000		20,00
00003688			Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	20,00	-1,0000		-20,00
			N.B. Consegna al piano Pal. Amministrativa (giusto Art. 10 Bando di gara) Richiesta sostit. colonnetta Palazzina Amministrativa (coperchio superiore)					
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		Alliquota	Imponibile		Imposta		Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€	52,90	€	11,64	€ 64,54
			Totale	€	52,90	€	11,64	€ 64,54

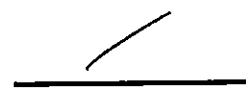
Firme


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

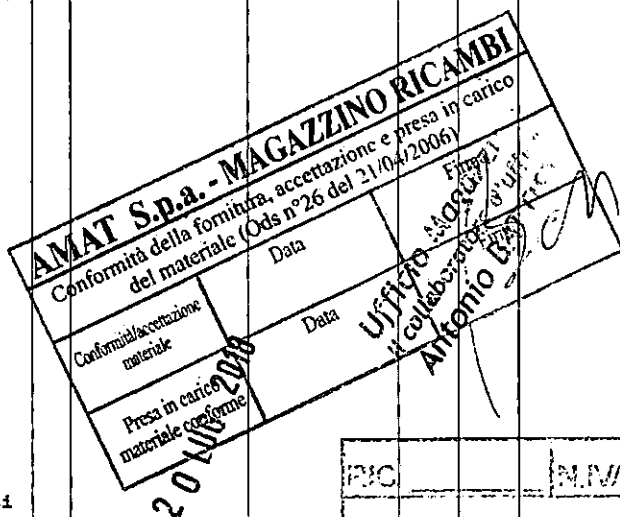
TA

COD.CIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 143	DATA DOCUMENTO 18/07/2018	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.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000295 DEL 16/07/18 CIG: Z4D23954CE ATTENZIONE!!!!!! dal 27/11/2017 nuovo IBAN: NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT18C0200815815000000735439 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. Operaz. con scissione dei pagamenti.	NR	300,00	5,2900			1.587,00	10



RIC	M.IVA 2085
DATA DI RE	31 AGO. 2018

Amat
 1528h
 28 AGO. 2018

IMPONIBILE 1.587,00	AL.IVA 10	IMPORTO IVA 158,70	TOTALE MERCE 1.587,00	% SCONTO PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 1.587,00
			BOLLI	SPESE INCASSO		ACCONTO
1.587,00	TOT	158,70	TOTALE A PAGARE EUR 1.587,00	UES Esercizio / Statistica Informatica	TOTALE FATTURA EUR 1.745,70	

SCADENZE 1) RD. 1.587,00 18/09/2018	UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stati Qualità
--	---

N.COLLI 0300	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	MC Merito Competente RSP R.S.P.P.	DATA DEL TRASPORTO 18/07/2018
-----------------	-------	---	--------------------------------------	----------------------------------

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

GOD. CLIENTE 417	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 143	DATA DOCUMENTO 18/07/2018	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. PLAST. 100PZ ORDINE N. OACE000295 DEL 16/07/18 CIG: Z4D23954CE ATTENZIONE!!!!!! dal 27/11/2017 nuovo IBAN: NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT18C0200815815000000735439 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. Operaz. con scissione dei pagamenti.	NR	300,00	5,2900			1.587,00	10

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
 Data _____
 Conformità accettazione
 materiale _____
 Data _____
 Presa in carico
 materiale conforme _____
 Data _____
 Ufficio
 Collaboratore
 Antonio B.

2018
 15284
 28 AGO. 2018
 DATA 28 AGO. 2018

IMPONIBILE 1.587,00	ALIVA 10	IMPORTO IVA 158,70	TOTALE MERCE 1.587,00	% SCONTI VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione	IMPORTO SCONTI	NETTO MERCE 1.587,00
1.587,00	TOT	158,70	EUR 1.587,00	BOLLI SPESE INCASSO	ACCONTO	
			TOTALE A PAGARE EUR 1.587,00	TOTALE FATTURA EUR 1.745,70		

SCADENZE 1) RD. 1.587,00 18/09/2018	UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Stato UOB Informatica / Statistica UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stati Qualità MC Membro Competente RSP R.S.P.P.
--	--

N. COLLI 0300	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 18/07/2018
------------------	-------	---	----------------------------------

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° <u>63</u> del <u>2008</u> Data scadenza pagamento <u>18/08/2018</u>	
DATA <u>07 SET. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>07 SET. 2018</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>31 AGO. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>16-12-2018</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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 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 012/2018 - Del. 63/09	Contratto Gara 012/2018 - Del. 63/09 Prov. Aut. Delib. n° 63/09	Data Doc. 16/07/2018	Numero Documento OACE000295	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4D23954CE	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	300,00	5,2900		1.587,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	600,00	1,0000		600,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	600,00	-1,0000		-600,00

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 L.23-12-14	22,00	€ 1.587,00	€ 349,14	€ 1.936,14
		Totali	€ 1.587,00	€ 349,14	€ 1.936,14

 Firma #compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------

Prot. n.

del 28 AGO, 2018

S.J.D. s.r.l.

Contrada Ruina, 14

74020 Faggiano (TA)

C.F. e Partita IVA 00131990741

Tel e Fax : 099/7761735

e_mail: sjd.acquisti@oval.it

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consigliere di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità / Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistico ☐

UTM Manutenzione / Tecnica ☐

URM Risorse Umane ☐

AGS Agenzie Specializzate ☐

AGC Alleanze Commerciali ☐

AGR Ufficio Relazioni ☐

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 417	IVA	ZONA	AGENZIA AGC Alleanze Commerciali	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 142	DATA DOCUMENTO 18/07/2018	PAG. 1
---------------------	-----	------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG	STO Stati Qualità MC Medico Competente	BANCA DEL SOGGIO
--	---	------------------

TELEFONO 0997 3561	CODICE FISCALE ESP RSPP 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.PLAST.100PZ ORDINE N. OACH000294 DEL 16/07/18 CIG: Z4D23954CE ATTENZIONE!!!!!! dal 27/11/2017 nuovo IBAN: NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT18C0200815815000000735439 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. Operaz. con scissione dei pagamenti.	NR	10,00	5,2900			52,90	10

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)
Data
20 AGO 2018
Firma
Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTONE

IMPONIBILE 52,90	ALIVA 10	IMPORTO IVA 5,29	TOTALE MERCE 52,90	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 52,90
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
52,90	TOT	5,29	TOTALE A PAGARE EUR 52,90	TOTALE FATTURA EUR 58,19		

SCADENZE 1) RD. 52,90 18/09/2018

N.COLLI 0010	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 18/07/2018
-----------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	RIC N. IVA 2084	Firma per accettazione merce
------	-----------------	------------------------------

DATA DI REGISTRAZIONE
31-AGO-2018

Originale

Prot. n.

del 28 AGO. 2018

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglieri di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità / Bilancio
UES Esercizio / Sesta
UIS Informatica / Statistica
UTM Manutenzione / Tecnica
UPU Piacere Umami
XGENTE
VAG Affari Com. / P.R. / S.M. / S.T.
VAG Ufficio Rel. / Pubblica

S.J.D. s.r.l.
Contrada Ruina, 14
74020 Faggiano (TA)
C.F. e Partita IVA 00131990781
Tel e Fax : 099/7761735
e_mail: sjd.acquisti@oval.it

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

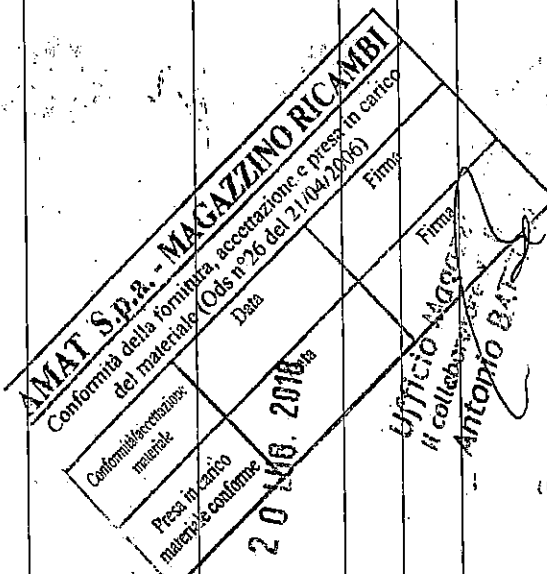
TA

COD. CLIENTE 417	IVA	ZONA	AGENZIA VAG Affari Com. / P.R. / S.M. / S.T. VAG Ufficio Rel. / Pubblica	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 142	DATA DOCUMENTO 18/07/2018	PAG. 1
---------------------	-----	------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 G.G. D.F.	STO Stati Qualità MC Medico Competente	BANCA D'APPOGGIO
---	---	------------------

TELEFONO 0997 3561	CODICE FISCALE SP. R.S.F.F. 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.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000294 DEL 16/07/18 CIG: Z4D23954CE ATTENZIONE!!!!!! dal 27/11/2017 nuovo IBAN: NS. DATI BANCARI: BANCA: UNICREDIT IBAN: IT18C0200815815000000735439 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. Operaz. con scissione dei pagamenti.	NR	10,00	5,2900			52,90	10



IMPONIBILE 52,90	AL IVA 10	IMPORTO IVA 5,29	TOTALE MERCE 52,90	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 52,90
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
52,90	TOT	5,29	TOTALE A PAGARE EUR 52,90	TOTALE FATTURA EUR 58,19		

SCADENZE

1) RD. 52,90 18/09/2018

N.COLLI 0010	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr	DATA DEL TRASPORTO 18/07/2018
-----------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

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

DATA 20.06.2018
31 AGO. 2018

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 2008	
Data scadenza pagamento 18/08/2018	
DATA 07 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 07 SET. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 AGO. 2018	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

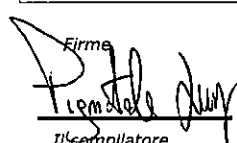
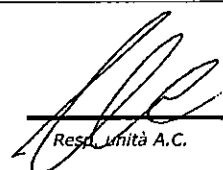
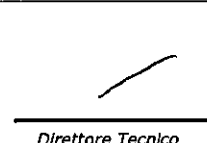
NOTE:

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 012/2018 - Del. 63/09	Contratto Gara 012/2018 - Del. 63/09 Prov. Aut. Delib. n° 63/09	Data Doc. 16/07/2018	Numero Documento OACE000294
Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z4D23954CE 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	10,00	5,2900		52,90
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	20,00	1,0000		20,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	20,00	-1,0000		-20,00
		N.B. Consegna al piano Pal. Amministrativa (giusto Art. 10 Bando di gara)					

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 L.23-12-14	22,00	€ 52,90	€ 11,64	€ 64,54
	Totali		€ 52,90	€ 11,64	€ 64,54

 **Firma**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**