

T1015/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2125

MEMORABILE su

PLADOMAR

**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
	2019	2.125	17/12/2019	-		4.205,50

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

MEMBRAPOL S.r.l.

VIA GEN. GIUSEPPE SIRTORI 25

90145 PALERMO (PA)

Partita IVA: 06279040825 C.F. 06279040825

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromiladuecentocinque e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT61G0200804682000103684027

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PRODOTTI MEMBRAPOL PER UNA DI SUPERFICIE 303 MQ.

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.21113/19 CIG ZBE2B22D99

IMPORTO LORDO	4.205,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.205,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.205,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Lavoro n. S280/2019

Spett.le
MEMBRAPOL
Via G.SIRTORI N° 25
90100 PALERMO
Info@membrapol.it

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA DI PRODOTTI MEMBRAPOL PER UNA SUPERFICIE DI 303 mq.

CIG ZBE2B22D99

In riferimento al preventivo, protocollo n°18329/2019, inerente la **FORNITURA DI PRODOTTI MEMBRAPOL PER UNA SUPERFICIE DI 303 mq**, si emette ordinativo per un importo totale di € 4.205,50 + IVA.

1. Pagamento: BB all'ordine
2. Trasporto: compreso nell'ordine (200,00 €)
3. Consegna materiale: 5 gg lav dal ricevimento bonifico (consegna in Via C. Battisti 657 Taranto)
4. Inviare dati anagrafici e documento flussi bancari a:
ragioneriaamat@amat.ta.it
5. Inviare accettazione ordine a: unitatecnica@amat.ta.it
6. Iva in regime di split payment DL 50/2017

SI RICHIEDE INVIO DI TUTTI I DATI PER EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO

Ing. Domenico Pellicoro
Area Tecnica

P.M. 18933

17/12/19

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

membrapol s.r.l.
Via San. Giuseppe Sirtori, 25
90145 Palermo
P. IVA 06279040825

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Oggetto: Conferma d'ordine Membrapol

Mittente: "Ing. Vincenzo Di Sclafani" <disclafani@membrapol.it>

Data: 16/12/2019 12.33

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, ragioneriaamat@amat.ta.it

Spett.le Amat Spa,

si invia in allegato la conferma d'ordine per la fornitura di prodotti Membrapol.

Inoltre con la presente si comunicano i dati necessari per effettuare il bonifico:

- Intestatario: Membrapol Srl
- Banca: Unicredit Banca Spa
- IBAN: IT 61 G 02008 04682 000103684027

Rimango a Vs completa disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

Cordiali Saluti

--

Ing. Vincenzo Di Sclafani

Tecnico Commerciale

3284252417

disclafani@membrapol.it



Membrapol S.r.l.

Sede Legale: Via Generale Giuseppe Sirtori, 25

Deposito showroom e uffici commerciali: Via Don Rocco Rindone, 6 - 90100 Palermo (Pa)

Tel: +39 091954134

www.membrapol.it

—Allegati:—

Conferma d'ordine Membrapol.pdf

261 KB

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2406068228 Data SDI: 29/01/2020 20:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MEMBRAPOL S.R.L. VIA GEN GIUSEPPE SIRTORI 25 90135 - PALERMO - PA - IT P.IVA: IT06279040825 Cod. Fiscale: 06279040825 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

OK 5130
28/1/2020

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	40/A	2020-01-29	EUR 5.130,72

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
0034	MEMBRAPOL PRIMER MF COMP A KG 10 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	50	19,47	-46 %	525,69	22 %
0035	MEMBRAPOL PRIMER MF COMP B KG 2.5 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	12,5	19,47	-46 %	131,42	22 %
0085	MEMBRAPOL FLOOR MARINE RAL 7038 COMP A KG 20 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	100	25,15	-46 %	1.358,10	22 %
0086	MEMBRAPOL FLOOR MARINE COMP B KG 3 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	15	25,15	-46 %	203,72	22 %
0201	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID RAL 7042 COMP A KG 4 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	96	24,72	-46 %	1.281,48	22 %
0202	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID COMP B KG 1 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	24	24,72	-46 %	320,37	22 %
0201	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID RAL 1003 COMP A KG 4 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	4	24,72	-46 %	53,40	22 %
0202	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID COMP B KG 1 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	1	24,72	-46 %	13,35	22 %
0201	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID RAL 9017 COMP A KG 4 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	4	24,72	-46 %	53,40	22 %
0202	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID COMP B KG 1 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	1	24,72	-46 %	13,35	22 %
0476	MEMBRAPOL DILUENTE PU LT 20 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	LT	20	7,57	-46 %	81,76	22 %
0475	MEMBRAPOL DILUENTE PU LT 5 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	LT	5	8,33	-46 %	22,49	22 %
TRASP	TRASPORTO DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	num	1	146,98		146,98	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	RIF. NS. ORDINE N. 96/A DEL 01/01/2020 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27						22 %
	Rif. DDT N. 124/A del 27/01/2020 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27						22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

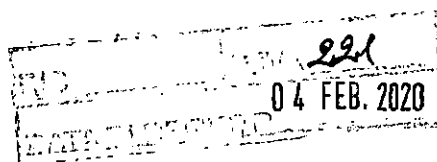
Dettagli Trasporto	Dati Colli
	Unità misura: Kg. Peso lordo: 306.50

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.205,51	925,21

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2020-01-29	EUR 4.205,51		

Dati Trasmittente: IT08567210961 - Progressivo Invio: Mja

Versione Style 2.7



X AREA COMPETENTE INSERIRE
IL CIG. SU COPIA GIALLA

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2406068228 Data SDI: 29/01/2020 20:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MEMBRAPOL S.R.L. VIA GEN GIUSEPPE SIRTORI 25 90135 - PALERMO - PA - IT P.IVA: IT06279040825 Cod. Fiscale: 06279040825 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	40/A	2020-01-29	EUR 5.130,72

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
0034	MEMBRAPOL PRIMER MF COMP A KG 10 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	50	19,47	-46 %	525,69	22 %
0035	MEMBRAPOL PRIMER MF COMP B KG 2.5 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	12,5	19,47	-46 %	131,42	22 %
0085	MEMBRAPOL FLOOR MARINE RAL 7038 COMP A KG 20 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	100	25,15	-46 %	1.358,10	22 %
0086	MEMBRAPOL FLOOR MARINE COMP B KG 3 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	15	25,15	-46 %	203,72	22 %
0201	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID RAL 7042 COMP A KG 4 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	96	24,72	-46 %	1.281,48	22 %
0202	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID COMP B KG 1 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	24	24,72	-46 %	320,37	22 %
0201	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID RAL 1003 COMP A KG 4 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	4	24,72	-46 %	53,40	22 %
0202	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID COMP B KG 1 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	1	24,72	-46 %	13,35	22 %
0201	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID RAL 9017 COMP A KG 4 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	4	24,72	-46 %	53,40	22 %
0202	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID COMP B KG 1 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	kg	1	24,72	-46 %	13,35	22 %
0476	MEMBRAPOL DILUENTE PU LT 20 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	LT	20	7,57	-46 %	81,76	22 %
0475	MEMBRAPOL DILUENTE PU LT 5 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	LT	5	8,33	-46 %	22,49	22 %
TRASP	TRASPORTO DDT 124/A Data DDT 2020-01-27	num	1	146,98		146,98	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	RIF. NS. ORDINE N. 96/A DEL 01/01/2020 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27						22 %
	Rif. DDT N. 124/A del 27/01/2020 DDT 124/A Data DDT 2020-01-27						22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dati Trasporto	Dati Colli
	Unità misura: Kg. Peso lordo: 306.50

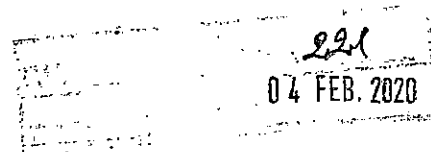
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.205,51	925,21

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2020-01-29	EUR 4.205,51		

Dati Trasmittente: IT08567210961 - Progressivo Invio: Mja

Versione Style 2.7

X AREA COMPETENTE INSERIRE
IL CIG. SU COPIA GIALLA



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

04/12/2020

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

GIÀ PAGATO
PAGAMENTO GG GG EEM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12/12/2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11/12/2020

NOTE:

GIÀ PAGATO ; BB ALL ORDINE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

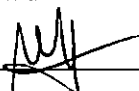
SEZIONE 1

DITTA " MEMBRAPOL " LAVORO: S28/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

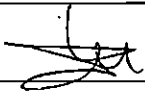
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	18329	06/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	21113	16/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	26/A	1/4/20	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>12.02.2020</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>40/A</u>	Data fattura: <u>29.1.2020</u>	Importo: <u>€4105,50</u> IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>19 MAR. 2020</u>
---------------------	---	--------------------------

Lavoro n. S280/2019

Spett.le
MEMBRAPOL
Via G.SIRTORI N° 25
90100 PALERMO
info@membrapol.it

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA DI PRODOTTI MEMBRAPOL PER UNA SUPERFICIE DI 303 mq.

CIG ZBE2B22D99

In riferimento al preventivo, protocollo n°18329/2019, inerente la **FORNITURA DI PRODOTTI MEMBRAPOL PER UNA SUPERFICIE DI 303 mq**, si emette ordinativo per un importo totale di **€ 4.205,50 + IVA**.

1. Pagamento: BB all'ordine
2. Trasporto: compreso nell'ordine (200,00 €)
3. Consegna materiale: 5 gg lav dal ricevimento bonifico (consegna in Via C. Battisti 657 Taranto)
4. Inviare dati anagrafici e documento flussi bancari a:
ragioneriaamat@amat.ta.it
5. Inviare accettazione ordine a: unitatecnica@amat.ta.it
6. Iva in regime di split payment DL 50/2017

SI RICHIEDE INVIO DI TUTTI I DATI PER EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO

Ing. Domenico Pellicero
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Spett.le Com. Egidio D'Ippolito
Idrovie Amat Taranto

Conferma d'ordine n° 471 del 14/10/2019

Come da Vs. gentile richiesta Vi confermiamo la Ns. migliore offerta per la fornitura di prodotti Membrapol per una superficie di 303 mq.

Q/tà (Kg)	Packing (Kg)	Descrizione	Pezzi	Prezzo al (Kg)	Ammontare
62,5	10+2,5	MEMBRAPOL PRIMER MF	5+5	€ 19,47	€ 1.216,88
120	16+4	MEMBRAPOL FLOOR MARINE	6+6	€ 25,15	€ 3.018,00
120	16+4	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID RAL 7042	6+6	€ 23,79	€ 2.854,80
20	20	MEMBRAPOL DILUENTE PU	1	€ 7,57	€ 151,40
5	5	MEMBRAPOL DILUENTE PU	1	€ 8,33	€ 41,65
Condizioni di fornitura: - Tempi di consegna della merce: ca. 15 gg dalla data di conferma della presente. - Pagamento da concordare. - Consegna: da concordare.				Totale merce	€ 7.282,73
				SCONTO -45%	€ 3.277,23
				Trasporto	€ 200,00
				Totale netto	€ 4.205,50
				IVA 22%	€ 925,21
				TOTALE	€ 5.130,71

1-La committenza è impegnata per il committente dal momento della sottoscrizione, mentre la ditta venditrice potrà rifiutarla nei 20 gg. successivi alla ricezione. 2-Ogni vendita è soggetta al patto di riservato dominio a favore della ditta fino al totale pagamento del prezzo. 3-I termini di consegna sono soltanto indicativi. 4-La mancata consegna di parti o di tutta l'ordinazione non dà luogo a richiesta di danni, né esonera il cliente dal regolare pagamento della merce consegnata. 5-La consegna della fornitura equivale all'approvazione. Trascorsi 8 gg. dal ritiro della merce, essa si ritiene definitivamente accettata. 6-La venditrice garantisce la fornitura da difetti di produzione per un periodo di 6 mesi. 7-Per ogni controversia è responsabile il foro di Palermo. 8-Qualsiasi altro accordo non sarà valido se non risulta da patto scritto proveniente direttamente dalla venditrice. 9-Trascorsi i termini di pagamento, verranno conteggiati gli interessi di mora al tasso corrente maggiorato di due punti per le eventuali spese sostenute. 10-I pagamenti verranno effettuati ed incassati esclusivamente in nome ed a favore della Membrapol Srl.

MEMBRAPOL SRL

Ing. Vincenzo Di Sclafani

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Membrapol Srl, P. Iva (Vat Number): 06279040825

Sede Legale: Via G. G. Sirtori nr. 25, 90100 Palermo (Pa) - Italia - Telephone/Fax: 0039 091 954134

Deposito e Show room: Via Don Rocco Rindone 6 - 90100 Palermo (Pa)

www.membrapol.it - info@membrapol.it - membrapol@pec.it



MEMBRAPOL
Alla base di ogni superficie

MEMBRAPOL S.R.L.

Sede legale: Via Gen. G. Sirtori, 25 - 90146 Palermo (PA)

Sede operativa: Via Don Rocco Rindone, 6 - 90135 Palenno (PA)

Tel: +39 091954134

IBAN: IT61G0200804682000103684027

C.I./P.Iva: 06279040825

www.membrapol.it - info@membrapol.it - membrapol@pec.it

Tipo Documento

DOC. DI TRASPORTO

Num. Documento

124/A

Data Documento

27/01/2020

Spett.le AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

Cod. Cil. 4.063	Partita Iva 00146330733	Codice Fiscale	Rif. Documento 96/A 01/01/2020	Rif. VS Ordine	Pagina 1 di 1
Agente VINCENZO DI SCLAFANI	Tipo Pagamento RIMESSA DIRETTA	Varie URGENTISSIMO	Banca d' Appoggio		

N° 1 PEDANA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Colli
0034	MEMBRAPOL PRIMER MF COMP A KG 10	kg	50,000	
0035	MEMBRAPOL PRIMER MF COMP B KG 2,5	kg	12,500	
0085	MEMBRAPOL FLOOR MARINE RAL 7038 COMP A KG 20	kg	100,000	
0086	MEMBRAPOL FLOOR MARINE COMP B KG 3	kg	15,000	
0201	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID RAL 7042 COMP A KG 4	kg	96,000	
0202	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID COMP B KG 1	kg	24,000	
0201	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID RAL 1003 COMP A KG 4 (GIALLO)	kg	4,000	
0202	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID COMP B KG 1	kg	1,000	
0201	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID RAL 9017 COMP A KG 4 (NERO)	kg	4,000	
0202	MEMBRAPOL 7100 PU OP/ANTISKID COMP B KG 1	kg	1,000	
0476	MEMBRAPOL DILUENTE PU LT 20	LT	20,000	
0475	MEMBRAPOL DILUENTE PU LT 5	LT	5,000	
TRASP	TRASPORTO	num	1,000	
	RIF. NS. ORDINE N. 96/A DEL 01/01/2020			

Annotazioni

Vettori CAMARDA TRASPORTI SRL	Data Ritiro	Ora Ritiro	Firma Vettore
Porto FRANCO	Causale del Trasporto VENDITA	Data Inizio Trasp. 27/01/2020	Ora Inizio Trasp. 11:34:00
Trasporto a Cura VETTORE	Aspetto Esteriore dei Beni SCATOLE	N. Colli	Peso 306,50 Kg.
			Firma Conducente
			Firma Destinataria

Contributo CONAI assolto ove dovuto - Erecobtributo RAEE assolto ove dovuto