

DMO/21



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 328

Comerbit sm

INT OFFICINA

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 328           | 05/02/2021 |           |           | 920,00             |

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

COMMERBIT S.R.L.

VIA SANGUZZA, 249

74122 TALSANO - TARANTO (TA)

Partita IVA: 02418240731 C.F. 02418240731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT59Y0538515803000000026850

AGGIUNTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1813 del 30/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1814 CIG ZF02EA7942, 1813 CIG ZCA2B6B2D8

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 920,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 920,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 920,00                  |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4136685979 Data SDI: 04/12/2020 10:12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMMERBIT S.R.L.</b><br>VIA SANGUZZA, 249 - TALSANO<br>74122 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02418240731<br>Cod. Fiscale: 02418240731<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. TARANTO S.P.A.</b><br>VIA C. BATTISTI, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento  | Numero | Data       | Importo Totale |
|-------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura           | 1814   | 2020-11-30 | EUR 1.073,60   |
| <b>Causale</b>    |        |            |                |
| Fattura Differita |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                             |
|-----------------------------|
| Ord.MA001249 CIG ZF02EA7942 |
|-----------------------------|

## Dati DDT

DDT 5608 Data DDT 2020-11-18

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo       | Descrizione                                            | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|----------------|--------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|--------|
| DESCRITTIVO    | D.d.T. Nr. 5608 Del 18/11/2020                         |      |      |              |            | (N2.2) |
| DESCRITTIVO    | → Vs.Ordine nr. MA001249                               |      |      |              |            | (N2.2) |
| NON CODIFICATO | SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI COFRA EAGAN S3 SRC | NR   | 20   | 44,00        | 880,00     | 22 %   |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Iva al 22% a carico cliente (art.17-ter) | 22 %    | 880,00     | 193,60  |
| N2.2 (Non soggette - altri casi)                                     | 0 %     | 0,00       | 0,00    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Cod. Pag. BO6M       | Bonifico | 2021-01-31    | EUR 880,00 |          | IT59Y0538515803000000026850 |

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000042418

Versione Style 2.8.2

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| P/C                                | P/VA 3128 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 10 DIC. 2020 |           |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4136685979 Data SDI: 04/12/2020 10:12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMMERBIT S.R.L.</b><br>VIA SANGUZZA, 249 - TALSANO<br>74122 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02418240731<br>Cod. Fiscale: 02418240731<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. TARANTO S.P.A.</b><br>VIA C. BATTISTI, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento  | Numero | Data       | Importo Totale |
|-------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura           | 1814   | 2020-11-30 | EUR 1.073,60   |
| <b>Causale</b>    |        |            |                |
| Fattura Differita |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ord.MA001249 | CIG ZF02EA7942 |
|--------------|----------------|

## Dati DDT

|          |                     |
|----------|---------------------|
| DDT 5608 | Data DDT 2020-11-18 |
|----------|---------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo          | Descrizione                                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|--------|
| DESCRITTIVO       | D.d.T. Nr. 5608 Del 18/11/2020                            |      |      |              |            | (N2.2) |
| DESCRITTIVO       | → Vs.Ordine nr. MA001249                                  |      |      |              |            | (N2.2) |
| NON<br>CODIFICATO | SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI COFRA<br>EAGAN S3 SRC | NR   | 20✓  | 44,00        | 880,00     | 22 %   |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Iva al 22% a carico cliente (art.17-ter) | 22 %    | 880,00     | 193,60  |
| N2.2 (Non soggette - altri casi)                                     | 0 %     | 0,00       | 0,00    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

**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

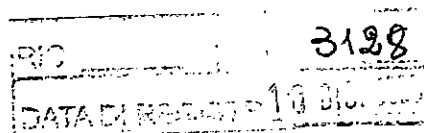
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                         |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------------------------------|
| Cod. Pag. BO6M       | Bonifico | 2021-01-31    | EUR 880,00 |          | IT59Y05385158030000000026850 |

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000042418

Versione Style 2.8.2



**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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/01/2021

DATA  
15 GEN. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
15 GEN. 2021

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
10 GEN. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
11 GEN. 2021

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:



# COMMERBIT

S.R.L.

## EDILIZIA - IDRAULICA

Via Sanguzza, n° 249 - Tel. 099 7311241 - Fax 099 8051164

74122 TALSANO - TARANTO

www.commerbit.com e-mail: commerbit@libero.it

C.F. e P.IVA: 02418240731 - R.E.A. PRESSO C.C.I.A.A. di Taranto N° 144568

Capitale Sociale € 25.000,00

Intestazione Documento

A.M.A.T. TARANTO S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

Destinazione della merce

Idem

Cod. Cliente Agente  
0031913

Codice Fiscale P. Iva  
00146330733 00146330733

Descrizione Pagamento  
BONIFICO BANCARIO 60 GG FM

IBAN Aziendale Nr. Telefono  
IT59Y0538515803000000026850 0997356273

Nr. Documento Data Documento Pag.  
5608 18/11/2020 1 / 1

ABI CAB

| Codice Articolo | Descrizione                               | U.M. | Quantità | Prezzo Unit. | Sconto | Totale di Riga | Iva |
|-----------------|-------------------------------------------|------|----------|--------------|--------|----------------|-----|
|                 | ----> Vs.Ordine nr. MA001249              |      |          |              |        |                |     |
|                 | SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI COFRA | NR   | 20,0000  | 44,00000     |        | 880,00000      | 22S |
|                 | EAGAN S3 SRC                              |      |          |              |        |                |     |

|                                                                                                         |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ANAF S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |          |       |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.S. n° 26 del 21/04/2005) |          |       |
| Conformità descrizione materiale                                                                        | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | 27/11/20 | Ben   |

04/11/2020

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO

|                       |                   |                  |               |                          |               |             |              |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Valore Merce          | Netto Merce       | Spese Imballo    | Sp. Trasporto | Spese Bolli              | Spese Incasso | Sconti in % | Sconto Cassa |
| 880,00                | 880,00            |                  |               |                          |               |             |              |
| Causale del Trasporto | Trasporto a mezzo | Aspetto dei beni |               | Data e Ora del Trasporto |               |             |              |
| VENDITA               | MITTENTE          | A VISTA - SFUSI  |               | 18/11/2020 07:54         |               |             |              |
| Vettore               | Colli             | Peso             | Porto         |                          |               |             |              |
|                       | 20                |                  | Franco        |                          |               |             |              |
| Note                  | Note Contabili    |                  |               |                          |               |             |              |

Codice Cig  
ZF02EA7942

CONDUCENTE  
VETTORE  
DESTINATARIO

N.B. In ottemperanza al D.LGS. N. 231 DEL 09/10/2002, in caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi del T.U.S. + 6 punti percentuali.  
Condizioni di Vendita La merce viaggia a rischio e pericolo del consumatore anche se spedita in porto franco. Il presente documento non contestato e non respinto entro 8 gg. s'intende accettato. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione.

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>COMMERBIT S.R.L.</b><br><b>EDILIZIA - IDRAULICA</b><br><b>VIA SANGUZZA, 249</b><br><b>TALSANO - TARANTO 74122 TA</b><br><b>P.I. 02418240731 C.F. 02418240731</b><br><b>Tel: Fax: 099 80 51 164</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |

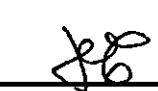
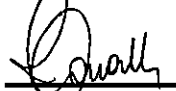
|                           |                                                    |                             |                                  |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18 | <b>Data Doc.</b> 26/10/2020 | <b>Numero Documento</b> MA001249 | <b>Pag.</b> 1 |
|                           | <b>Prov. Aut.</b>                                  |                             |                                  |               |

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZF02EA7942        |                        | <b>Pagamento</b>           |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                         | U.M. | Qta   | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                     |      |       |          |        |              |
| 00006621 |           | Scarpe antinfortunistiche Invernali Cofra Eagan S3 SRC<br>pz 5 n° 46<br>pz 15 n° 45 | PZ   | 20,00 | 44,0000  |        | 880,00       |

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    | € 880,00   | € 193,60 | € 1.073,60 |
|      | <b>Totali</b>                            |          | € 880,00   | € 193,60 | € 1.073,60 |

|                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4136685623 Data SDI: 03/12/2020 12:54

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMMERBIT S.R.L.<br>VIA SANGUZZA, 249 - TALSANO<br>74122 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02418240731<br>Cod. Fiscale: 02418240731<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. TARANTO S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento  | Numero | Data       | Importo Totale |
|-------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura           | 1813   | 2020-11-30 | EUR 48,80      |
| Causale           |        |            |                |
| Fattura Differita |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                          |
|--------------------------|
| Ord.22232 CIG ZCA2B6B2D8 |
|--------------------------|

## Dati DDT

|                              |
|------------------------------|
| DDT 5554 Data DDT 2020-11-13 |
|------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo    | Descrizione                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|-------------|--------------------------------|------|------|--------------|------------|--------|
| DESCRITTIVO | D.d.T. Nr. 5554 Del 13/11/2020 |      |      |              |            | (N2.2) |
| CEMENR      | CEMENTO RAPIDO DA KG 25        | NR   | 4    | 8,00         | 32,00      | 22 %   |
| SB          | SACCO DI SABBIONE              | NR   | 4    | 2,00         | 8,00       | 22 %   |

RIC N.IVA 3087  
DATA DI REGISTRO 7 DIC. 2020

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Iva al 22% a carico cliente (art.17-ter) | 22 %    | 40,00      | 8,80    |
| N2.2 (Non soggette - altri casi)                                     | 0 %     | 0,00       | 0,00    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. BO6M       | Bonifico | 2021-01-31    | EUR 40,00 |          | IT59Y0538515803000000026850 |

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000042417

Versione Style 2.8.2

LIBRARY  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4136685623 Data SDI: 03/12/2020 12:54

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMMERBIT S.R.L.</b><br>VIA SANGUZZA, 249 - TALSANO<br>74122 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02418240731<br>Cod. Fiscale: 02418240731<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. TARANTO S.P.A.</b><br>VIA C. BATTISTI, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento  | Numero | Data       | Importo Totale |
|-------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura           | 1813   | 2020-11-30 | EUR 48,80      |
| <b>Causale</b>    |        |            |                |
| Fattura Differita |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.22232 CIG ZCA2B6B2D8

## Dati DDT

DDT 5554 Data DDT 2020-11-13

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo    | Descrizione                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|-------------|--------------------------------|------|------|--------------|------------|--------|
| DESCRITTIVO | D.d.T. Nr. 5554 Del 13/11/2020 |      |      |              |            | (N2.2) |
| CEMENR      | CEMENTO RAPIDO DA KG 25        | NR   | 4    | 8,00         | 32,00      | 22 %   |
| SB          | SACCO DI SABBIONE              | NR   | 4    | 2,00         | 8,00       | 22 %   |

**DATA DI REGISTRO 7 DIC. 2020**  
**N.IVA 3087**

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Iva al 22% a carico cliente (art.17-ter) | 22 %    | 40,00      | 8,80    |
| N2.2 (Non soggette - altri casi)                                     | 0 %     | 0,00       | 0,00    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. BO6M            | Bonifico | 2021-01-31    | EUR 40,00 |          | IT59Y0538515803000000026850 |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° 22232 del 26/11/09

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

 DATA  
28 GEN. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

 DATA  
28/01/21

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA  
09 DIC. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

 DATA  
11-02-2021

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

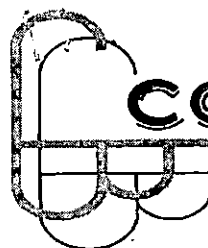
FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



# COMMERBIT

S.R.L.

## EDILIZIA - IDRAULICA

Via Sanguzza, n° 249 - Tel. 099 7311241 - Fax 099 8051164  
 74122 TALSANO - TARANTO  
 www.commerbit.com e-mail: commerbit@libero.it  
 C.F. e P.IVA: 02418240731 - R.E.A. PRESSO C.C.I.A.A. di Taranto N° 144563  
 Capitale Sociale € 25.000,00

Intestazione Documento

**A.M.A.T. TARANTO S.P.A.**

VIA C. BATTISTI, 657  
 74100 TARANTO (TA)  
 Destinazione della merce  
 CIG (anno 2020): ZCA2B6B2D8

|                                                     |                       |                                          |  |                                               |                              |                            |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| Cod. Cliente<br>0031913                             |                       | Agente                                   |  | IBAN Aziendale<br>IT59Y0538515803000000026850 |                              | Nr. Telefono<br>0997356273 |  |
| Codice Fiscale<br>00146330733                       | P. Iva<br>00146330733 | Tipo Documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO |  | Nr. Documento<br>5554                         | Data Documento<br>13/11/2020 | Pag.<br>1 / 1              |  |
| Descrizione Pagamento<br>BONIFICO BANCARIO 60 GG FM |                       | Banca di Appoggio                        |  | ABI                                           |                              | CAB                        |  |

| Codice Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione             | U.M.  | Quantità | Prezzo Unit. | Sconto | Totale di Riga | Iva |                                 |  |  |                                                                                                 |  |  |                                  |      |       |  |  |  |                                    |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|--------------|--------|----------------|-----|---------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------|------|-------|--|--|--|------------------------------------|----------------------|--|
| CEMENR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CEMENTO RAPIDO DA KG 25 | NR    | 4,0000   | 8,00000      |        | 32,00000       | 22S |                                 |  |  |                                                                                                 |  |  |                                  |      |       |  |  |  |                                    |                      |  |
| SB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SACCO DI SABBIONE       | NR    | 4,0000   | 2,00000      |        | 8,00000        | 22S |                                 |  |  |                                                                                                 |  |  |                                  |      |       |  |  |  |                                    |                      |  |
| <table><tr><td colspan="3">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conferma della fornitura, ricezione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Confermato/controllato materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data<br/>05 DIC. 2020</td><td></td></tr></table> |                         |       |          |              |        |                |     | AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI |  |  | Conferma della fornitura, ricezione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006) |  |  | Confermato/controllato materiale | Data | Firma |  |  |  | Presa in carico materiale conforme | Data<br>05 DIC. 2020 |  |
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |       |          |              |        |                |     |                                 |  |  |                                                                                                 |  |  |                                  |      |       |  |  |  |                                    |                      |  |
| Conferma della fornitura, ricezione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |       |          |              |        |                |     |                                 |  |  |                                                                                                 |  |  |                                  |      |       |  |  |  |                                    |                      |  |
| Confermato/controllato materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data                    | Firma |          |              |        |                |     |                                 |  |  |                                                                                                 |  |  |                                  |      |       |  |  |  |                                    |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |       |          |              |        |                |     |                                 |  |  |                                                                                                 |  |  |                                  |      |       |  |  |  |                                    |                      |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data<br>05 DIC. 2020    |       |          |              |        |                |     |                                 |  |  |                                                                                                 |  |  |                                  |      |       |  |  |  |                                    |                      |  |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |       |          |              |        |                |     |                                 |  |  |                                                                                                 |  |  |                                  |      |       |  |  |  |                                    |                      |  |

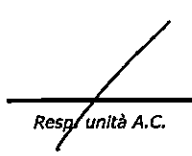
|                                  |                      |                                   |               |                                     |                                                                  |             |              |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Valore Merce<br>40,00            | Netto Merce<br>40,00 | Spese Imballo                     | Sp. Trasporto | Spese Bolli                         | Spese Incasso                                                    | Sconti in % | Sconto Cassa |
| Causale del Trasporto<br>VENDITA |                      | Trasporto a mezzo<br>DESTINATARIO |               | Aspetto dei beni<br>A VISTA - SFUSI |                                                                  |             |              |
| Vettore                          |                      | Colli<br>1                        | Peso          | Porto<br>Franco                     | Data e Ora del Trasporto<br>13/11/2020 10:22                     |             |              |
| Note                             |                      | Note Contabili                    |               |                                     | <div>CONDUCENTE</div> <div>VETTORE</div> <div>DESTINATARIO</div> |             |              |

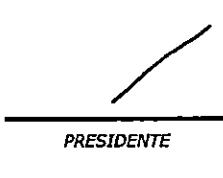
N.B. In ottemperanza al D.LGS. N. 231 DEL 09/10/2002, in caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi del T.U.S. + 6 punti percentuali.

Condizioni di Vendita La merce viaggia a rischio e pericolo del consumatore anche se spedita in porto franco. Il presente documento non contestato e non respinto entro 8 gg. s'intende accettato. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | <b>COMMERBIT S.R.L.</b><br><b>EDILIZIA - IDRAULICA</b><br><b>VIA SANGUZZA, 249</b><br><b>TALSANO - TARANTO 74122 TA</b><br><b>P.I. 02418240731 C.F. 02418240731</b><br><b>Tel: Fax: 099 80 51 164</b><br><b>E-mail:</b> |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Prot. 22232 del 26/11/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Nostro Riferimento</b><br>Prot. 22232 del 26/11/09 | <b>Data Doc.</b><br>05/12/2020                                                                                                                                                                                          | <b>Numero Documento</b><br>OACE000547 |                |                 |               |                     |
| <b>Pag.</b><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> ZCA2B6B2D8 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cat.</b>                                           | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |                 |               |                     |
| 00000437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | Materiale vario DdT 5554 del 13/11/2020                                                                                                                                                                                 | PZ                                    | 1,00           | 40,0000         |               | 40,00               |
| 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.<br>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. |                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                    | <b>Alliquota</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14              | 22,00                                                                                                                                                                                                                   | € 40,00                               | € 8,80         | € 48,80         |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                           | € 40,00                               | € 8,80         | € 48,80         |               |                     |

Firme

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