

T625



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1760

COMMERBIT SPA

MAF. 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 | 1.760 | 23/08/2021 | | | 22,00 |

**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: ventidue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT59Y0538515803000000026850

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 759 del 31/05/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
759 CIG ZB130135FD

| | |
|-----------------|-------|
| IMPORTO LORDO | 22,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO | 22,00 |

| | | | |
|---|--------------------------------|-------|-------|
| | | CASSA | CASSA |
| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO | 22,00 | |
| | PREVISIONE | | |
| | PROG. ORDINATIVI EMESSI | | |
| ESTREMI DELIBERA | DISPONIBILITA' | | |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

| Dati Fattura | | | |
|--|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 759 | 2021-05-31 | EUR 26,84 |
| Causale | | | |
| Fattura Differita | | | |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
| |

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 2386 Data DDT 2021-05-21 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|--------------|------------|--------|
| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| DESCRITTIVO | D.d.T. Nr. 2386 Del 21/05/2021 | | | | | (N2,2) |
| CEMENR | CEMENTO RAPIDO DA KG 25 | NR | 2 | 8,00 | 16,00 | 22 % |
| MESCO7612 | MESCOLATORE METALLO CM 12X76 | PZ | 1 | 6,00 | 6,00 | 22 % |
| DESCRITTIVO | ACQUISTI IN ECONOMIA CIG (anno 2021): ZB130135FD | | | | | (N2,2) |

| Dati Trasporto | |
|-------------------------|---|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
| | Indirizzo: ACQUISTI IN ECONOMIA Cap: 74100 TARANTO IT Nazione: IT |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
| | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| Dati Riepilogo | | | |
|--|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Iva al 22% a carico cliente (art.17-ter) | 22 % | 22,00 | 4,84 |
| 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 | 2021-07-31 | EUR 22,00 | | IT59Y0538515803000000026850 |

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000046588

Versione Style 2.9.0

| | |
|------------------------------|------------|
| R/C | N.IVA 1596 |
| DATA DI REGIST. 10 GIU. 2021 | |

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5193742723 Data SDI: 07/06/2021 18:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|--|--------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 759 | 2021-05-31 | EUR 26,84 |

Causale

| |
|-------------------|
| Fattura Differita |
|-------------------|

Dati ordine acquisto

| |
|--|
| |
|--|

Dati DDT

| |
|-------------------------------------|
| DDT <u>2386</u> Data DDT 2021-05-21 |
|-------------------------------------|

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|-------------|--|------|------|--------------|------------|--------|
| DESCRITTIVO | D.d.T. Nr. 2386 Del 21/05/2021 | | | | | (N2.2) |
| CEMENR | CEMENTO RAPIDO DA KG 25 | NR | 2 | 8,00 | 16,00 | 22 % |
| MESCO7612 | MESCOLATORE METALLO CM 12X76 | PZ | 1 | 6,00 | 6,00 | 22 % |
| DESCRITTIVO | ACQUISTI IN ECONOMIA CIG (anno 2021): ZB130135FD | | | | | (N2.2) |

Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|-------------------------|---|
| | Indirizzo: ACQUISTI IN ECONOMIA Cap: 74100 TARANTO IT Nazione: IT |

Dettagli Trasporto

| Dati Colli |
|------------|
| |

| | |
|--|------------------------|
| 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:

Dati Riepilogo

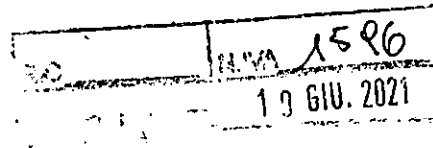
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Iva al 22% a carico cliente (art.17-ter) | 22 % | 22,00 | 4,84 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) | 0 % | 0,00 | 0,00 |

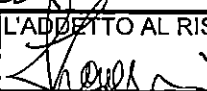
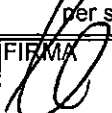
Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo | | | | | |
| Cod. Pag. BO6M | Bonifico | 2021-07-31 | EUR 22,00 | | IT59Y0538515803000000026850 |

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000046588

Versione Style 2.9.0



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto | |
|---|---|
| Contr. Rep. n° _____ del _____ | |
| Conv. n° <u>Prot. 22232</u> del <u>26/11/09</u> | |
| Determ. A.D. n° _____ del _____ | |
| Delib. C.A. n° _____ del _____ | |
| Data scadenza pagamento <u>31/07/2021</u> | |
| DATA <u>16 GIU. 2021</u> | L'ADDETTO AL RISCONTRO  |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione | |
| DATA <u>11/06/21</u> | FIRMA  |

| UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili | |
|---|---|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA <u>11 GIU. 2021</u> | 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:

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 0031913 | Agente | IBAN Aziendale IT59Y0538515803000000026850 | Nr. Telefono 0997356273 |
| Codice Fiscale 00146330733 | P. Iva 00146330733 | Tipo Documento DOCUMENTO DI TRASPORTO | Nr. Documento 2386 |
| Data Documento 21/05/2021 | | Pag. 1 / 1 | |
| Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG FM | | Banca di Appoggio | ABI CAB |

| Codice Articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo Unit. | Sconto | Totale di Riga | Iva |
|-----------------|------------------------------|------|----------|--------------|--------|----------------|-----|
| CEMNR | CEMENTO RAPIDO DA KG 25 | NR | 2,0000 | 8,00000 | | 16,00000 | 22S |
| MESCO7612 | MESCOLATORE METALLO CM 12X76 | PZ | 1,0000 | 6,00000 | | 6,00000 | 22S |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della vendita, autorizzata, presa in carico del materiale (Cods n°26 del 21/05/2021)

| | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Confermato/accettato materiale | Data | Firma |
| Preso in carica materiale con firma | 09 GIU 2021 | <i>[Firma]</i> |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Valore Merce 22,00 | Netto Merce 22,00 | Spese Imballo | Sp. Trasporto | Spese Bolli | Spese Incasso | Sconti in % | Sconto Cassa |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Causale del Trasporto VENDITA | Trasporto a mezzo DESTINATARIO | Aspetto dei beni A VISTA - SFUSI |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

| | | | | |
|---------|------------|------|-----------------|--|
| Vettore | Colli 3 | Peso | Porto Franco | Data e Ora del Trasporto 21/05/2021 07:04 |
|---------|------------|------|-----------------|--|

| | |
|------|----------------|
| Note | Note Contabili |
|------|----------------|

[Firma]
CONDUCENTE
VETTORE

[Firma]
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.

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

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Vostro Riferimento Prot. 22232 del 26/11/09 | Nostro Riferimento Prot. 22232 del 26/11/09 | Data Doc. 08/06/2021 | Numero Documento OACE000270 | Pag. 1 |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Causale AS@ Acquisti scorte | Termini di consegna |
| CIG ZB130135FD | Pagamento BONIFICO 60 GG DF |
| Commento: | |
| Indirizzo Spedizione: | |
| Trasporto a cura del: | |

| Articolo | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|---|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno | Fornitore | | | | | | |
| 00000437 | | Materiale vario DdT 2386 del 21/05/2021 | PZ | 1,00 | 22,0000 | 0,01 | 22,00 |

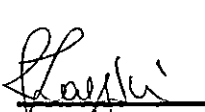

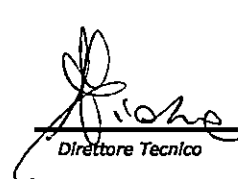

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: SWKJP77*

| IVA | Descrizione | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|------|--|-----------|------------|---------|---------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00 | € 22,00 | € 4,84 | € 26,84 |
| | Totale | | € 22,00 | € 4,84 | € 26,84 |

Firme

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