



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

10082/23

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 265

COMMERBET SRL

- RICHIEDI -

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	255	01/02/2023			160,50

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: centosessanta e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT59Y053851580300000026850

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2003 del 30/11/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

1611 CIG Z9234B5A5F, 2003 CIG Z9234B5A5F

IMPORTO LORDO	160,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	160,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	160,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

AL DIRIGENTE AMM. IV

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8148048303 Data SDI: 04/10/2022 08:12

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)	1611	2022-09-30	EUR 49,41
Causale			
Fattura Differita			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4503 Data DDT 2022-09-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DESCRITTIVO	D.d.T. Nr. 4503 Del 29/09/2022					(N2.2)
BPV1110CO	RACCORDO PASS. PVC/PP DIAM.110/100	NR	1	4,50	4,50	22 %
BDM112000	TUBO PP 2/BICC. 2 MT DIAM.110	NR	2	13,50	27,00	22 %
BBO110087	CURVA PP 87° DIAM.110	NR	1	2,40	2,40	22 %
COL110P	COLLARE ZN PESANTE C/TASSELLO D.110	NR	3	2,20	6,60	22 %
DESCRITTIVO	ACQUISTI IN ECONOMIA CIG (anno 2022): Z9234B5A5F					(N2.2)

Dati Riepilogo

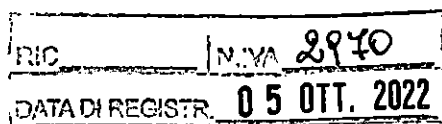
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva al 22% a carico cliente (art.17-ter)	22 %	40,50	8,91
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BO6M	Bonifico	2022-11-30	EUR 40,50		IT59Y0538515803000000026850

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000057962

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8148048303 Data SDI: 04/10/2022 08:12

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)	1611	2022-09-30	EUR 49,41
Causale			
Fattura Differita			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 4503 Data DDT 2022-09-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DESCRITTIVO	D.d.T. Nr. 4503 Del 29/09/2022					(N2.2)
BPV1110CO	RACCORDO PASS. PVC/PP DIAM.110/100	NR	1	4,50	4,50	22 %
BDM112000	TUBO PP 2/BICC. 2 MT DIAM.110	NR	2	13,50	27,00	22 %
BBO110087	CURVA PP 87° DIAM.110	NR	1	2,40	2,40	22 %
COL110P	COLLARE ZN PESANTE CTASSELLO D.110	NR	3	2,20	6,60	22 %
DESCRITTIVO	ACQUISTI IN ECONOMIA CIG (anno 2022): Z9234B5A5F					(N2.2)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha al 22% a carico cliente (art.17-ter)	22 %	40,50	8,91
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

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 visita 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
Pagamento completo					
Cod. Pag. BO6M	Bonifico	2022-11-30	EUR 40,50		IT59Y0538515803000000026850

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000057962

Versione Style 2.10.1

ENC. N. 2870
DATA DI REGISTR. 05 OTT. 2022

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° 139 del 8

Data scadenza pagamento

Se 11-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRIO

6-1-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT. 2022

01/02/23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-02-2023

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 4503	Data Documento 29/09/2022	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
BPV1110CO	RACCORDO PASS. PVC/PP DIAM.110/100	NR	1,0000	4,50000		4,50000	22S
BDM112000	TUBO PP 2/BICC. 2 MT DIAM.110	NR	2,0000	13,50000		27,00000	22S
BBO110087	CURVA PP 87° DIAM.110	NR	1,0000	2,40000		2,40000	22S
C 10P	COLLARE ZN PESANTE C/TASSELLO D.110	NR	3,0000	2,20000		6,60000	22S
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO							

Valore Merce	Netto Merce	Spese Imballo	Sp. Trasporto	Spese Bolli	Spese Incasso	Sconti in %	Sconto Cassa
40,50	40,50						
Causale del Trasporto	Trasporto a mezzo		Aspetto dei beni				
VENDITA	DESTINATARIO		A VISTA - SFUSI				
Vettore	Colli	Peso	Porto	Data e Ora del Trasporto			
	7		Franco	29/09/2022 10:03			
Note	Note Contabili			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.

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 29/09/2022

Spett.le
COMMERBIT
Via Sanguzza, 249
74029 Talsano (TA)
Fax 099 731 16 78

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 22232 del 26/11/2009 da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. _____

il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
2	Pluviali diametro 110 con innesto X 2 MT	€
1	Curva 90° diametro 110	€
3	Collari diametro 110	€
1	Reduzione 100-110	€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente
De Padova

Il Capo Area Tecnica
[Firma]

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro CARALLO)
[Firma]

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

AmAt S.p.A.	Mod. "Buono per acquisti su piazza"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 02/09/2003	Pag. 1/1
-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8558607488 Data SDI: 04/12/2022 15:20

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)	2003	2022-11-30	EUR 146,40
Causale			
Fattura Differita			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5438 Data DDT 2022-11-23

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DESCRITTIVO	D.d.T. Nr. 5438 Del 23/11/2022					(N2.2)
SB	SACCO DI SABBIONE	NR	10	2,00	20,00	22 %
CEMENR	CEMENTO RAPIDO DA KG 25	NR	10	10,00	100,00	22 %
DESCRITTIVO	ACQUISTI IN ECONOMIA CIG (anno 2022): Z9234B5A5F					(N2.2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva al 22% a carico cliente (art.17-ter)	22 %	120,00	26,40
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BO6M	Bonifico	2023-01-31	EUR 120,00		IT59Y0538515803000000026850

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000059405

Versione Style 2.10.1

ENC	N° 3637
DATA DI REGISTRAZIONE	07 DIC. 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8558607488 Data SDI: 04/12/2022 15:20

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)	2003	2022-11-30	EUR 146,40
Causale			
Fattura Differita			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 5438 Data DDT 2022-11-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DESCRITTIVO	D.d.T. Nr. 5438 Del 23/11/2022					(N2.2)
SB	SACCO DI SABBIONE	NR	10	2,00	20,00	22 %
CEMENR	CEMENTO RAPIDO DA KG 25	NR	10	10,00	100,00	22 %
DESCRITTIVO	ACQUISTI IN ECONOMIA CIG (anno 2022): Z9234B5A5F					(N2.2)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva al 22% a carico cliente (art.17-ter)	22 %	120,00	26,40
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

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

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BO6M	Bonifico	2023-01-31	EUR 120,00		IT59Y0538515803000000026850

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000059405

Versione Style 2.10.1

LC 8637
DATA DI RECEZIONE 07 DIC. 2022

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 18

Data scadenza pagamento

31-1-23

DATA 22/12/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

01/03/23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-02-2023

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	IBAN Aziendale	Nr. Telefono		
0031913		IT59Y0538515803000000026850	0997356273		
Codice Fiscale	P. Iva	Tipo Documento	Nr. Documento	Data Documento	Pag.
00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	5438	23/11/2022	1 / 1
Descrizione Pagamento	Banca di Appoggio			ABI	CAB
BONIFICO BANCARIO 60 GG FM					

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Totale di Riga	Iva
SB	SACCO DI SABBIONE	NR	10,0000	2,00000		20,00000	22S
CEMENR	CEMENTO RAPIDO DA KG 25	NR	10,0000	10,00000		100,00000	22S
	ACQUISTI IN ECONOMIA						
	CIG (anno 2022): Z9234B5A5F						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO							

Valore Merce 120,00	Netto Merce 120,00	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 20	Peso	Porto Franco	Data e Ora del Trasporto 23/11/2022 09:42		
Note		Note Contabili			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.

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. _____ data 17/11/2022

Spett.le
COMMERBIT
Via Sanguzza, 249
74029 Talsano (TA)
Fax 099 731 16 78

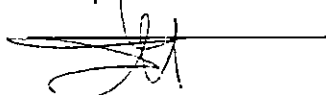
Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 22232 del 26/11/2009 da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. VAPORE D.
il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
10	Sacchi di sabbione (PARANOMETRI S. 4 TO)	€
10	Sacchi di cemento	€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Area Tecnica



Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. P. CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT 5438 del 23/11/22, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

