

1091/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 219

COMERBIL S.R.L.

CONSUMI 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
	0	219	17/02/2017			€ 157,38

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

COMMERBIT S.R.L.

EDILIZIA - IDRAULICA

VIA SANGUZZA, 249

74122 TALSANO - TARANTO (TA)

Partita IVA: 02418240731

CC 03.18;23.556

DICONSI EURO: centocinquantesette,38

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT59Y0538515803000000026850

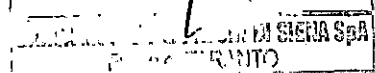
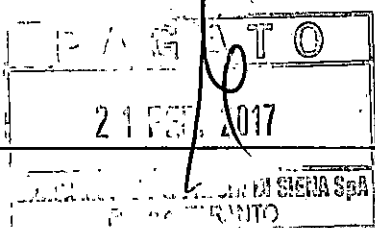
CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.

833 CIG ZC30186242, 956 CIG ZC30186242

IMPORTO LORDO	€	157,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	157,38



	CASSA	CASSA
IMPORTO LORDO	€ 157,38	
PREVISIONE	€ 0,00	rest. 20
PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
DISPONIBILITA'	€ 0,00	

**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA**

ESTREMI DELIBERA

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT59Y0538515803000000026850

NR.SCT: 215982580 CRO: A1004861960

DATA ORDINE: 21.02.2017

TRANSACTION ID: A100486196001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA

TALSANO

TA

AGENZIA 3 DI TARANTO (TALSANO)

BENEFICIARIO: COMMERBIT SRL EDILIZIA IDRAULICA

DT REG : 23.02.2017

IMPORTO: 157,38

NOTE: FATT 833 E 956 CIG ZC30186242

MANDATO NUM. 219

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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
	0	219	17/02/2017			€ 157,38

**IL CASSIERE
PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****COMMERBIT S.R.L.
EDILIZIA - IDRAULICA
VIA SANGUZZA, 249
74122 TALSANO - TARANTO (TA)
Partita IVA: 02418240731
CC 03.18;23.556**

DICONSI EURO: centocinquantesette,38

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT59Y0538515803000000026850

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N. 5516

833 CIG ZC30186242, 956 CIG ZC30186242

IMPORTO LORDO	€	157,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	157,38

**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA**

ESTREMI DELIBERA

63/09

IMPORTO LORDO

PREVISIONE

PROG. ORDINATIVI EMESSI

DISPONIBILITA'

€

157,38

€

0,00

€

0,00

€

0,00

CASSA

CASSA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**Capitale Sociale € 25.000,00**

Idem

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.

Legge 196/03. Tutela della privacy. Vi informiamo che i Vostri dati, riportati su questo documento, verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori per legge da noi assolti direttamente.

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°	63 del 09
Data scadenza pagamento	31/10/2016
DATA	IL RESPONSABILE AL RISCONTRO
22 SET. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
22 SET. 2016	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
20 SET. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
20-02-2017	

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

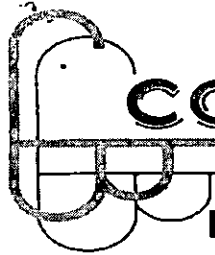
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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.G.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 N°657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione della merce

Idem

Cod. Cliente 0031913		Agente	Nr. Telefono 0997356273		Nr. Fax 0997356257	
Codice Fiscale 00146330733	P. Iva 00146330733	Tipo Documento DOCUMENTO DI TRASPORTO		Nr. Documento 3152	Data Documento 03/08/2016	Pagina 1 / 1
Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG FM		Banca di Appoggio BPPB IT 59 Y 05385 15803 000000026850			ABI 53850	CAB 15803

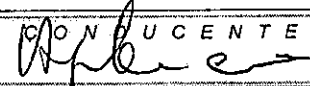
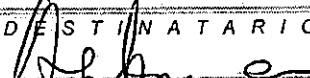
Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Totale di Riga	Iva
IG21	INTONACO FINO CEMENTO IG21 DA KG 30	NR	3,0000	6,50		19,50000	22
RAS5	RASOCOTE 5 DA KG 25	NR	3,0000	9,00		27,00000	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 SET. 2016	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO

Valore Merce	Netto Merce	Spese Imballo	Sp. Trasporto	Spese Bolli	Spese Incasso	Sconti in %	Sconto Cassa
46,50	46,50						
Causale del Trasporto VENDITA		Trasporto a mezzo DESTINATARIO		Aspetto dei beni A VISTA - SFUSI			
Vettore		Colli 1	Peso	Porto Franco	Data e Ora del Trasporto 03/08/2016 11:05		
Note		Note Contabili			CONUCENTE  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.
Legge 196/03. Tutela della privacy. Vi informiamo che i Vostri dati, riportati su questo documento, verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori per legge da noi assolti direttamente.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

COMMERBIT S.R.L.
EDILIZIA - IDRAULICA
VIA SANGUZZA, 249
74122 TALSANO - TARANTO TA
Fax: 099 80 51 164
P.I. 02418240731

Ordine

Contratto Prot. 22232 del 26/11/09
Provv. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09

Data Doc.
 05/09/2016

Numero Doc.
 OACE000264

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: ZC30186242

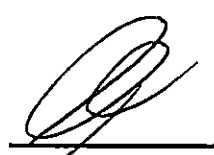
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario DdT 3152 del 03/08/16	PZ	1	46,5000		46,50

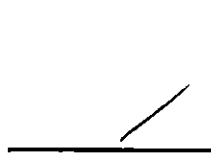
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 chieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di
 teresse 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.

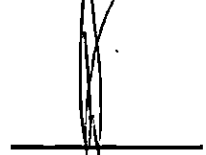
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 46,50	€ 10,23	€ 56,73
	Totali		€ 46,50	€ 10,23	€ 56,73

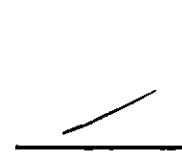
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Idem

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.

Legge 196/03. Tutela della privacy. Vi informiamo che i Vostri dati, riportati su questo documento, verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori per legge da noi assolti direttamente.



Via Sanguzzu, 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.

Idem

Cod. Cliente 0031913		Agente																																	
Codice Fiscale 00146330733	P. Iva 00146330733	Tipo Documento FATTURA DIFFERITA	Nr. Documento 833	Data Documento 30/07/2016	Pag. 1 / 1																														
Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG FM		Banca di Appoggio BPPB IT 59 Y 05385 15803 000000026850	ABI 53850	CAB 15803																															
Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva																												
IG21 RAS5 FRATUSA	D.D.T. Nr. 2928 Del 20/07/2016																																		
	INTONACO FINO CEMENTO IG21 DA KG 30	NR	7,0000	6,50		45,50000	22																												
	RASOCOTE 5 DA KG 25	NR	3,0000	9,00		27,00000	22																												
	FRATTONI USA LISCIO 280x120	PZ	1,0000	10,00		10,00000	22																												
<i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> Procl. n. <u>13205</u> del <u>05 AGO. 2016</u> <table border="0"><tr><td>AD Amm.ne Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES Esercizio / Sostit.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG Affari Gen. PP.PP. SIMS Tot.</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table> CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO								AD Amm.ne Delegato	☐	DG Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	UAP Appalti / Contratti	☐	UCM Commerciale / Marketing	☐	UCB Contabilità Bilancio	☐	UES Esercizio / Sostit.	☐	UIS Informatica / Statistica	☐	UMT Manutenzione / Tecnica	☐	URU Risorse Umane	☐	UAG Affari Gen. PP.PP. SIMS Tot.	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	STQ Staff Qualità	☐
AD Amm.ne Delegato	☐																																		
DG Direttore Generale	☐																																		
DA Direttore Amministrativo	☐																																		
DT Direttore Tecnico	☐																																		
UAP Appalti / Contratti	☐																																		
UCM Commerciale / Marketing	☐																																		
UCB Contabilità Bilancio	☐																																		
UES Esercizio / Sostit.	☐																																		
UIS Informatica / Statistica	☐																																		
UMT Manutenzione / Tecnica	☐																																		
URU Risorse Umane	☐																																		
UAG Affari Gen. PP.PP. SIMS Tot.	☐																																		
RAG Ufficio Ragioneria	☐																																		
STQ Staff Qualità	☐																																		
Valore della Merce 82,50		Netto Merce 82,50	Sconti in %		% Cod. IVA 22/22	Imponibile 82,50	Omag. 18,15																												
Totale Imponibile 82,50		Totale Imposta 18,15	Sconto Cassa																																
Imballo		Spese Trasporto	Bolli	Spese Incasso																															
Note		Note Contabili																																	
		Totale Documento 100,65				Acconto	Totale a Pagare 100,65																												
Scadenze		30/09/2016																																	
Importi in Euro :		100,65																																	

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.

Legge 196/03. Tutela della privacy. Vi informiamo che i Vostri dati, riportati su questo documento, verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori per legge da noi assolti direttamente.

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° 63 del 09	
Data scadenza pagamento 30/09/2016	
DATA 29 SET. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03/10/16	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 SET. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-02-2017	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:



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 N°657

74100 TARANTO (TA)

Destinazione della merce

Idem

Cod. Cliente 0031913	Agente	Nr. Telefono 0997356273	Nr. Fax 0997356257
Codice Fiscale 00146330733	P. Iva 00146330733	Tipo Documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Nr. Documento 2928
Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG FM	Banca di Appoggio BPPB IT 59 Y 05385 15803 000000026850	Data Documento 20/07/2016	Pagina 1 / 1
		ABI 53850	CAB 15803

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Totale di Riga	Iva
IG21	INTONACO FINO CEMENTO IG21 DA KG 30	NR	7,0000	6,50		45,50000	22
RAS5	RASOCOTE 5 DA KG 25	NR	3,0000	9,00		27,00000	22
FRATUSA	FRATTONE USA LISCIO 280x120	PZ	1,0000	10,00		10,00000	22
82,5							

A.M.A.T. S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI	
Conferenza della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità accettazione materiale	Data 08 AGO. 2016
Presa in carico materiale conforme	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO

Valore Merce	Netto Merce	Spese Imballo	Sp. Trasporto	Spese Bolli	Spese Incasso	Sconti in %	Sconto Cassa
82,50	82,50						

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

Vettore	Colli	Peso	Porto	Data e Ora del Trasporto
	1		Franco	20/07/2016 10:27

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.
Legge 196/03. Tutela della privacy. Vi informiamo che i Vostri dati, riportati su questo documento, verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori per legge da noi assolti direttamente.

