

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

T0663/22

ESERCIZIO 20 82

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1335

COMMERBIT SRL

"MATERIALE DI CONSUMO"

**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
	2022	1.335	15/06/2022			196,00

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: centonovantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT59Y0538515803000000026850

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 427 del 31/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

427 CIG Z9234B5A5F

IMPORTO LORDO	196,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	196,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	196,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6990815882 Data SDI: 04/04/2022 12:45

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)	427 ✓	2022-03-31 ✓	EUR 239,12 ✓
Causale			
Fattura Differita			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1180 Data DDT 2022-03-17

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DESCRIPTIVO	D.d.T. Nr. 1180 Del 17/03/2022					(N2.2)
CEMENR	CEMENTO RAPIDO DA KG 25	NR	17	9,00	153,00	22 %
SB	SACCO DI SABBIONE	NR	20	2,00	40,00	22 %
NB50/45	NASTRO BIADESIVO 50/4,5	NR	2	1,50	3,00	22 %
DESCRIPTIVO	AMAT					(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 %	196,00	43,12
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	2022-05-31	EUR 196,00 ✓	✓	IT59Y0538515803000000026850

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000053588

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 968
DATA DI REGISTRAZIONE 06 APR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6990815882 Data SDI: 04/04/2022 12:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

COMMERBIT S.R.L.
VIA SANGUZZA, 249 - TALSANO
74122 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02418240731
Cod. Fiscale: 02418240731
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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)	427	2022-03-31	EUR 239,12

Causale

Fattura Differita

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1180 Data DDT 2022-03-17

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DESCRITTIVO	D.d.T. Nr. 1180 Del 17/03/2022					(N2.2)
CEMENR	CEMENTO RAPIDO DA KG 25	NR	✓ 17	9,00	153,00	22 %
SB	SACCO DI SABBIONE	NR	✓ 20	2,00	40,00	22 %
NB50/45	NASTRO BIADESIVO 50/4,5	NR	✓ 2	1,50	3,00	22 %
DESCRITTIVO	AMAT					(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 %	196,00	43,12
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 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

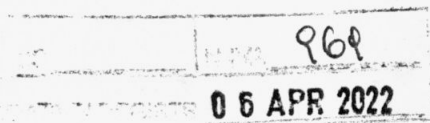
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BO6M	Bonifico	2022-05-31	EUR 196,00		IT59Y0538515803000000026850

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000053588

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 2232* del *26/11/09*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/05/2022*DATA *15 APR. 2022* L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *08 MAG. 2022* FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *06 APR. 2022* FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *16-06-2022* 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:



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	1180	17/03/2022	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																
CEMENR	CEMENTO RAPIDO DA KG 25	NR	17,0000	9,00000		153,00000	22S																
SB	SACCO DI SABBIONE	NR	20,0000	2,00000		40,00000	22S																
NB50/45	NASTRO BIADESIVO 50/4,5	NR	2,0000	1,50000		3,00000	22S																
<table><tr><td colspan="4">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td colspan="2">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>04 APR. 2022</td><td colspan="2">Firma</td></tr></table>								AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI				Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)				Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		Presa in carico materiale conforme	04 APR. 2022	Firma	
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)																							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																					
Presa in carico materiale conforme	04 APR. 2022	Firma																					
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO																							

Valore Merce 196,00	Netto Merce 196,00	Spese Imballo	Sp. Trasporto	Spese Bolli	Spese Incasso	Sconti in %	Sconto Cassa
------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	--------------

Causale del Trasporto VENDITA	Trasporto a mezzo DESTINATARIO	Aspetto dei beni PEDANA
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Vettore	Colli 1	Peso	Porto Franco	Data e Ora del Trasporto 17/03/2022 11:31
---------	------------	------	-----------------	--

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.

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. 01/04/2022	Numero Documento OACE000172				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z9234B5A5F		Termini di consegna 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 1180 del 17/03/2022	PZ	1,00	196,0000		196,00
"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.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 196,00	€ 43,12	€ 239,12		
		Totali	€ 196,00	€ 43,12	€ 239,12		

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T