

Roma Via Carlo Buttarelli, 6 00155 Roma Tel.: 06.2287761 Fax 06.22877604 e-mail: roma@elettrolazio.it  
 Frosinone Via Vona Armando, 73 - Asse Attrezzato - 03100 FR Tel.: 0775.202131 Fax 0775.202158 e-mail: frosinone@elettrolazio.it  
 Latina S.S. 148 Pontina Km 76 - 04100 LT Tel.: 0773.242401 Fax 0773.242401 Int.234 e-mail: latina@elettrolazio.it  
 Pomezia Via Pontina Km 31,200 - 00071 Roma Tel.: 06.9121679 Fax 06.9108127 e-mail: pomezia@elettrolazio.it  
 Anzio Via Nettunense Km 31 - 00042 Roma Tel.: 06.98981062 Fax : 06.98981070 e-mail: anzio@elettrolazio.it  
 Roma Magliana Via Magliana, 400 - 00148 Roma Tel.: 06.65793329 Fax : 06.65744343 e-mail: magliana@elettrolazio.it  
 Roma Salaria Via Chiesina Uzzanese, 16/22 - 00138 Roma Tel.: 06.8887299 Fax : 06.88562412 e-mail: salaria@elettrolazio.it  
 Cap.Soc. € 2.000.000,00 i.v. - REA rm 1017522 - Reg. Imp. 02115460608 - P.IVA/Cod. Fisc. 02115460608

Spett.

**R.E.M. S.R.L.**

Via Ferruccia, 12/b  
 03010 PATRICA

FR

|                          |                 |                    |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| TIPO DOCUMENTO           | DATA            | NUMERO             |
| <b>* F A T T U R A *</b> | <b>04/12/17</b> | <b>2017/106658</b> |

|            |              |                              |        |         |
|------------|--------------|------------------------------|--------|---------|
| ORDINE     | COD. CLIENTE | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | AGENTE | PR. GG. |
| M61/742910 | 3355         | 02240470605                  | 054    | 41      |

**DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA (D.P.R. 472/96)**

|                               |                      |                                     |                       |                            |      |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|
| MODALITÀ DI PAGAMENTO         |                      | BANCA D'APPOGGIO                    |                       | COD. MAGAZ.                | PAG. |
| RiBa 120/150 gg.fm.           |                      | BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL |                       | 007                        | 1    |
| LUOGO DI PARTENZA             | MODALITÀ DI CONSEGNA |                                     | CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |      |
| Frosinone                     | Porto Franco         |                                     | Vendita               | A Vista                    |      |
| DESTINATARIO DIVERSO * Idem * |                      |                                     |                       |                            |      |

| CODICE ARTICOLO                               | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ) | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO  | IMPORTO  | IVA |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------|---------|----------|-----|
| <b>Rif.Ns.Ordine : 17/265513 del 20/11/17</b> |                                         |      |          |         |          |     |
| <b>Rif.Vs.Ordine : 0511 del 0/00/00</b>       |                                         |      |          |         |          |     |
| CPRFS1X70GV                                   | CORDA FS17 70MMQ G/V 12666              | U MT | 20,00    | 5,0383  | 100,7660 | 22  |
| CPRR161X70                                    | CAVO FG16R16 1X70MMQ 170184             | T MT | 120,00   | 5,2716  | 632,5920 | 22  |
| <b>Rif.Ns.Ordine : 17/275547 del 30/11/17</b> |                                         |      |          |         |          |     |
| <b>Rif.Vs.Ordine : ALFREDO del 0/00/00</b>    |                                         |      |          |         |          |     |
| NMGLV429387 *                                 | BOBINA-MX 220/240VCA NSX                | PZ   | 1,00     | 44,4375 | 44,4375  | 22  |
| <b>Rif.Ns.Ordine : 17/276563 del 1/12/17</b>  |                                         |      |          |         |          |     |
| <b>Rif.Vs.Ordine : ALFREDO del 0/00/00</b>    |                                         |      |          |         |          |     |
| TELD103                                       | PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 3P             | PZ   | 6,00     | 9,7212  | 58,3272  | 22  |
| IWEBCH1X58                                    | PORTAFUS.SEZION.BCH 1X58                | PZ   | 3,00     | 8,5563  | 25,6689  | 22  |
| <b>Rif.Ns.Ordine : 17/277420 del 4/12/17</b>  |                                         |      |          |         |          |     |
| <b>Rif.Vs.Ordine : MIZZONI del 0/00/00</b>    |                                         |      |          |         |          |     |
| CPRFS1X2,5NE                                  | CORDINA FS17 2,5MMQ NE 100MT            | MA   | 2,00     | 17,2900 | 34,5800  | 22  |
| CPRFS1X4NE                                    | CORDINA FS17 4MMQ NERA 100MT            | MA   | 2,00     | 29,3555 | 58,7110  | 22  |
| CPRFS1X6NE                                    | CORDINA FS17 6MMQ NERA 100MT            | MA   | 2,00     | 43,0075 | 86,0150  | 22  |
| CPRFS1X10MA                                   | CORDA FS17 10MMQ MARRON MAT             | M MT | 100,00   | 0,7881  | 78,8100  | 22  |
| CPRFS1X16NE                                   | CORDA FS17 16MMQ NERO MAT               | M MT | 100,00   | 1,1883  | 118,8300 | 22  |
| CPRFS1X6GV                                    | CORDINA FS17 6MMQ G/V 100MT             | MA   | 1,00     | 43,0075 | 43,0075  | 22  |
| CPRFS1X10GV                                   | CORDA FS17 10MMQ G/V MAT                | M MT | 100,00   | 0,7881  | 78,8100  | 22  |
| CPRFS1X16GV                                   | CORDA FS17 16MMQ G/V MAT                | M MT | 100,00   | 1,1883  | 118,8300 | 22  |
| CEMGF-M6                                      | CAPIC.PREIS.OC.6 D.6 GIALLO             | PZ   | 100,00   | 0,0609  | 6,0900   | 22  |
| CEMGF-M8                                      | CAPIC.PREIS.OC.6 D.8 GIALLO             | PZ   | 100,00   | 0,0699  | 6,9900   | 22  |
| CEMA2-M6                                      | CAPIC.TUBO RAME 10MMQ D.6               | PZ   | 100,00   | 0,1411  | 14,1100  | 22  |
| CEMA2-M8                                      | CAPIC.TUBO RAME 10MMQ D.8               | PZ   | 98,00    | 0,1667  | 16,3366  | 22  |
| CEMA3-M6                                      | CAPIC.TUBO RAME 16MMQ D.6               | PZ   | 100,00   | 0,1796  | 17,9600  | 22  |
| CEMA3-M8                                      | CAPIC.TUBO RAME 16MMQ D.8               | PZ   | 100,00   | 0,1924  | 19,2400  | 22  |
| CEMA3-M10                                     | CAPIC.TUBO RAME 16MMQ D.10              | PZ   | 100,00   | 0,2052  | 20,5200  | 22  |
| CEMA5-M8                                      | CAPIC.TUBO RAME 25MMQ D.8               | PZ   | 100,00   | 0,2469  | 24,6900  | 22  |

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco e deve essere verificata all'arrivo. Non sono ammessi reclami dopo 8 giorni dal ricevimento. In caso di ritardo di consegna, il venditore è tenuto a corrispondere al cliente una penale pari al 1% del prezzo lordo per ogni giorno di ritardo. In caso di ritardo di consegna, il venditore è tenuto a corrispondere al cliente una penale pari al 1% del prezzo lordo per ogni giorno di ritardo. In caso di ritardo di consegna, il venditore è tenuto a corrispondere al cliente una penale pari al 1% del prezzo lordo per ogni giorno di ritardo.

|                                                          |     |                      |             |                        |                             |                |            |                                                                                       |    |         |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| LORDO MERCE                                              | SC. | IMPORTO SCONTO       | NETTO MERCE | TRASPORTO              | SPESE / BOLLI               | TAGLI          | IMPONIBILE | IVA                                                                                   | OM | IMPOSTE |
| ANNOTAZIONI                                              |     |                      |             |                        |                             |                |            |                                                                                       |    |         |
| VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.) |     |                      |             | TRASPORTO A CURA DEL   | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA |                |            |                                                                                       |    |         |
|                                                          |     |                      |             | DESTINAT.              | DATA 00/00/00               | ORA            |            |                                                                                       |    |         |
|                                                          |     |                      |             |                        | DATA RITIRO                 | ORA RITIRO     | COLLI      |  |    |         |
| FIRMA DEL VETTORE                                        |     | FIRMA DEL CONDUCENTE |             | FIRMA DEL DESTINATARIO |                             | NETTO A PAGARE |            | TOTALE DOCUMENTO                                                                      |    |         |
|                                                          |     |                      |             |                        |                             |                |            | * SEGUE PAGINA *                                                                      |    |         |



Roma Via Carlo Buttarelli, 6 00155 Roma Tel.: 06.2287761 Fax 06.22877604 e-mail: roma@elettrolazio.it  
Frosinone Via Vona Armando, 73 - Asse Attrezzato - 03100 FR Tel.: 0775.202131 Fax 0775.202158 e-mail: frosinone@elettrolazio.it  
Latina S.S. 148 Pontina Km 76 - 04100 LT Tel.: 0773.242401 Fax 0773.242401 Int.234 e-mail: latina@elettrolazio.it  
Pomezia Via Pontina Km 31,200 - 00071 Roma Tel.: 06.9121679 Fax 06.9108127 e-mail: pomezia@elettrolazio.it  
Anzio Via Nettunense Km 31 - 00042 Roma Tel.: 06.98981062 Fax : 06.98981070 e-mail: anzio@elettrolazio.it  
Roma Magliana Via Magliana, 400 - 00148 Roma Tel.: 06.65793329 Fax : 06.65744343 e-mail: magliana@elettrolazio.it  
Roma Salaria Via Chiesina Uzzanese, 16/22 - 00138 Roma Tel.: 06.8887299 Fax : 06.88562412 e-mail: salaria@elettrolazio.it  
Cap.Soc. € 2.000.000,00 i.v. - REA rm 1017522 - Reg. Imp. 02115460608 - P.IVA/Cod. Fisc. 02115460608

Spett.

**R.E.M. S.R.L.**Via Ferruccia, 12/b  
03010 PATRICA

FR

|                   |          |             |
|-------------------|----------|-------------|
| TIPO DOCUMENTO    | DATA     | NUMERO      |
| * F A T T U R A * | 04/12/17 | 2017/106658 |

|            |              |                              |        |         |
|------------|--------------|------------------------------|--------|---------|
| ORDINE     | COD. CLIENTE | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | AGENTE | PR. GG. |
| M61/742910 | 3355         | 02240470605                  | 054    | 41      |

**DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA (D.P.R. 472/96)**

|                       |                                     |                       |                            |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| MODALITÀ DI PAGAMENTO | BANCA D'APPOGGIO                    | COD. MAGAZ.           | PAG.                       |
| RiBa 120/150 gg.fm.   | BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITAL | 007                   | 2                          |
| LUOGO DI PARTENZA     | MODALITÀ DI CONSEGNA                | CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |
| Frosinone             | Porto Franco                        | Vendita               | A Vista                    |
| DESTINATARIO DIVERSO  | * Idem *                            |                       |                            |

| CODICE ARTICOLO                                     | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA - QUALITÀ) | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO | IMPORTO | IVA |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------|--------|---------|-----|
| CEMA7-M8                                            | CAPIC.TUBO RAME 35MMQ D.8               | PZ   | 100,00   | 0,3976 | 39,7600 | 22  |
| 2CS3X1                                              | CAVO FROHH2R 3X1 MMQ SC MAT M           | MT   | 100,00   | 0,5743 | 57,4300 | 22  |
| Legenda lotti: M=Matassa T=Taglio U=Ultimo taglio   |                                         |      |          |        |         |     |
| Codice IBAN IT 98 D 05387 03225 0000 0020 6096      |                                         |      |          |        |         |     |
| Riferimenti Controllo Merce                         |                                         |      |          |        |         |     |
| 171204102546 171204103558 171204103716 171204121658 |                                         |      |          |        |         |     |
| Numero Righe Stampate : 23                          |                                         |      |          |        |         |     |



|                                                                                                 |     |                      |             |                        |                             |                |            |                                                                                       |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| LORDO MERCE                                                                                     | SC. | IMPORTO SCONTO       | NETTO MERCE | TRASPORTO              | SPESE / BOLLI               | TAGLI          | IMPONIBILE | IVA                                                                                   | OM | IMPOSTE |
| 1.702,51                                                                                        |     |                      | 1.702,51    |                        |                             | 3,00           | 1.705,51   | 22                                                                                    |    | 375,21  |
| ANNOTAZIONI: Contributo Conai Assolto ove dovuto<br>Giuseppe N./Agostino M./ Controllato da GIU |     |                      |             |                        |                             |                |            |                                                                                       |    |         |
| VETTORE - DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)                                        |     |                      |             | TRASPORTO A CURA DEL   | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA |                |            |                                                                                       |    |         |
|                                                                                                 |     |                      |             | DESTINAT.              | DATA 04/12/17 ORA 16:17     |                |            |                                                                                       |    |         |
|                                                                                                 |     |                      |             |                        | DATA RITIRO                 | ORA RITIRO     | COLLI      |                                                                                       |    |         |
|                                                                                                 |     |                      |             |                        |                             |                | 10         |  |    |         |
| FIRMA DEL VETTORE                                                                               |     | FIRMA DEL CONDUCENTE |             | FIRMA DEL DESTINATARIO |                             | NETTO A PAGARE |            | TOTALE DOCUMENTO                                                                      |    |         |
|                                                                                                 |     | evangelisti          |             |                        |                             | 2.080,72       |            | 2.080,72                                                                              |    |         |

"DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30/06/09 n.554 Pubblicato in G.U. n.153 del 04/07/09"

L'azienda è identificata quale committente. Caricatrice e proprietaria della merce. Il presente documento è equiparato alla scheda di trasporto ai sensi del D.Lgs. 21.11.2005 n°286 art.7 Bis. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 vi informiamo che i vs dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra noi in essere.

I resi si accettano dal giorno 1 al giorno 20 di ogni mese.