

T566/1P



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1082

LUBRITACIA SPA

PARAFCU

**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
	2019	1.082	15/07/2019			9.300,00

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

LUBRITALIA S.P.A.

VIA SAN MARCO 1

74019 PALAGIANO (TA)

Partita IVA: 00307850735 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemilatrecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT89M0100515800000000000073

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 645/C del 08/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

645/C CIG 6700260D74

IMPORTO LORDO	9.300,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.300,00

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2019/657333

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		9.300,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LIBRITAG + 88
9

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002057333

Codice Fiscale: 00307850735

Identificativo Pagamento: 1082

Data Inserimento: 15/07/2019 - 10:27

Importo: 9300,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visa
17/7/19
Dorval

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LUBRITALIA S.P.A LOCALITA' S.MARCO DEI LUPINI 74019 - PALAGIANO - TA - IT P.IVA: IT00307850735 Cod. Fiscale: 00307850735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	645/C	2019-03-08	EUR 11.346,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ddt nr. 126/C del 01/03/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. Ordine n° 4977 del 13/12/2018 DDT 126/C Data DDT 2019-03-01 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
16841100 16841100 38200000 38200000	PETRONAS PARAFLU HT - 200 L DDT 126/C Data DDT 2019-03-01 AswTRiga Normale #NO#	L	3.000	3,10	9.300,00	22 %
	SPLIT PAYMENT - IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE - AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/1972 DDT 126/C Data DDT 2019-03-01 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

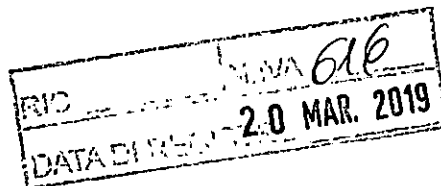
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.300,00	2.046,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 9.300,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000W1

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LUBRITALIA S.P.A LOCALITA' S.MARCO DEI LUPINI 74019 - PALAGIANO - TA - IT P.IVA: IT00307850735 Cod. Fiscale: 00307850735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	645/C	2019-03-08	EUR 11.346,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ddt nr. 126/C del 01/03/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. Ordine n° 4977 del 13/12/2018 DDT 126/C Data DDT 2019-03-01 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
16841100	PETRONAS PARAFLU HT - 200 L	L	3.000	3,10	9.300,00	22 %
16841100	DDT 126/C Data DDT 2019-03-01					
38200000	AswTRiga Normale #NO#					
38200000						

SPLIT PAYMENT - IVA NON
INCASSATA DAL CEDENTE - AI
SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR
633/1972
DDT 126/C Data DDT 2019-03-01
AswTRiga Descrittivo #DE#

22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.300,00	2.046,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 9.300,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000WI

Versione Style 2.4

616
20 MAR. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n°

Celyr 22/9/17

Conv. n°

del

Determ. A.D. n°

del

Delib. C.A. n°

del

Data scadenza pagamento

31-5-19

DATA

21/3/19

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

28/3/19

FIRMA

[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

21 MAR. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

16/04/2019

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

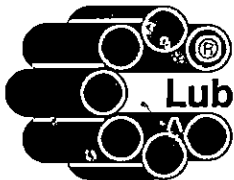
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Lubritalia S.p.A.



Bolla di Accompagnamento
Beni Viaggianti (D.P.R. 627/78)

XAB 017599/17



CODICE CLIENTE 10		DEPOSITO CONSEGnatARIO LUBRITALIA S.p.A.		CLIENTE DESTINATARIO AMAT SPA	
ORDINE CLIENTE N.		LOC. S.MARCO DEI LUPINI 74019 PALAGIANO (TA)		Via C. Battisti n. 657	
DATA ORDINE CLIENTE		00307850735		74121 TARANTO (TA)	
RIF. ORDINE CLIENTE		CONFEZIONI RITIRATE PERFETTAMENTE INTEGRE		00146330733	
NUMERO BOLLA 126/C		CAUSALE DEL TRASPORTO VEN VENDITA MERCE		DESTINAZIONE (SE DIVERSA DAL CLIENTE DESTINATARIO) IDEM	
DATA 01/03/19	FOGLIO 1	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI FUSTI		Tel.: 099 7356111	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	N.C.	NATURA BENI	TIPO IMBALLO	CONFEZIONE DA		NUMERO IMBALLI	TOTALI		
					PEZZI	LITRI		PEZZI	LITRI	KG. NETTI
16841100	Rif. Ordine n° 4977 del 13/12/2018 PETRONAS PARAFLU HT - 200 L N.C. 38200000 SPLIT PAYMENT - IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE - AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/1972				0	0	0	0	0	0
					15	15	15	15	3.000	3390,00
					0	0	0	0	G.ZZZ	G.GKZ,ZZ

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2010)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	01/03/19	[Firma]

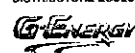
TOTALE GENERALE			N. COLLI 15,00	PESO NETTO 3.390,00	PESO LORDO
TOTALE QUANTITA' SOGGETTO AD I.C.			N. COLLI 0,00	PESO NETTO 0,00	PESO LORDO
PORTO FRANCO	TRASPORTO A CURA DEL (MITI, DESTINATARIO, VETTORE) VETTORE	MEZZO E TARGA AA10232	ORA 11:22	DATA INIZIO TRASP./CONS. 01/03/19	FIRMA DEL DESTINATARIO
DITTA - RESIDENZA O DOMICILIO SUSA S.P.A. VIA DEI GLADIOLI, 17 70026 MODUGNO (BA) (00148710544)			ORA 11:22	DATA RITIRO 01/03/19	FIRMA
AUTISTA: ROCCO COTRUVO					
ANNOTAZIONI e/o VARIAZIONI					

CONDIZIONI DI FORNITURA: Il prezzo si intende pattuito salvo variazioni oneri fiscali che dovessero intervenire fino alla consegna. La merce anche se franco destino viaggia a rischio e pericolo del Committente. Il mancato pagamento nei termini convenuti dà diritto alla Lubritalia S.p.A. di risolvere il rapporto di fornitura in corso e comunque sui ritardati pagamenti graveranno gli interessi di mora. Per la merce ritirata con mezzo del cliente non si accettano reclami, negli altri casi non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. La Lubritalia S.p.A. declina ogni responsabilità per il commercio esercitato dall'acquirente senza licenze/autorizzazioni prescritte. Foro competente quello di Taranto, con esclusione di qualsiasi altro.

Lubritalia S.p.A.
Sede Legale, Uffici e Stabilimento: loc. San Marco dei Lupini - C.P. 64
74019 PALAGIANO (TA) - Tel. 099.8885353 - 099.8885338 (Fax)
Internet Address: <http://www.lubritalia.com> - info@lubritalia.com (ordini, offerte)
amministrazione@lubritalia.com - laboratorio@lubritalia.com
Cap. Soc. € 1.565.524,52 int. vers. - Cod. Fisc./Part. IVA: IT 00307850735
R.E.A. n. 65527

FIRMA DEL DESTINATARIO

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO SUD ITALIA



LEGENDA NATURA DEI BENI - LEGENDA UTF: 1-5-6 = Olii lubrificanti; 2 = Grassi lubrificanti; 3 = Preparazione lubrificanti; 4 = Additivi lubrificanti; 0 = non soggetto I.C.
Tabella Alfabetica di Conversione come da D.P.R. 627/78 modificata comma 14, art. 12 - 30 dicembre - 1991 n. 413. 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = H, 5 = M, 6 = P, 7 = S, 8 = T, 9 = Z, 10 = Virgola, 11 = punto

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

LUBRITALIA S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

VIA SAN MARCO 1

Taranto 74100 TA

PALAGIANO 74019 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00307850735

Tel: 0998885353

Fax: 0998885338

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 016/2016 - Lotto 6

Data Doc.

12/12/2018

Numero Documento

MA000863

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700260D74

Pagamento

Bonifico su ns. c/c

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

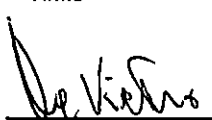
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005753	Parafiu HT Petrinas	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE CONCENTRATO IN CONF DA L 200	LT	3.000,00	3,1000		9.300,00

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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 9.300,00	€ 2.046,00	€ 11.346,00
Totali			€ 9.300,00	€ 2.046,00	€ 11.346,00

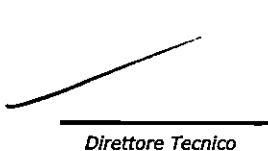
Firme



Il compilatore



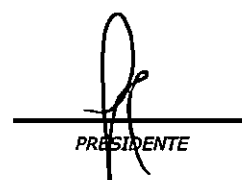
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

RAPPORTINO

P. 01

13-DIC-2018 GIO 10:18

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNO.	DP
13-DIC 10:17	0998885338	46"	1	TRASM.	OK	806	

TOTALE: 46S PAGINE 1

Azienda Mobilita Area Taranto Spa

LUBRITALIA S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

VIA SAN MARCO 1

Taranto 74100 TA

PALAGIANO 74019 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00307850735

Tel: 0998885353

Fax: 0998885338

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 6

12/12/2018

MA000863

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700260D74

Pagamento

Bonifico su ns. c/c

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
00005753	Parafu HT Petrinas	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE CONCENTRATO IN CONF DA L 200	LT	3.000,00	3.1000		9.300,00