



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

T437/20

614

29/5/2020

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1232

UBRITACIA SPA

UBR Riccio

**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
	2020	1.232	29/05/2020			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

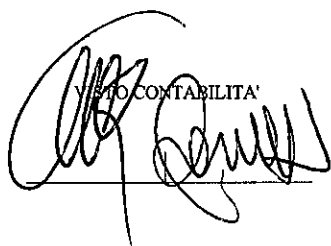
Doc. n. 430/C del 19/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

430/C CIG 6700260D74

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

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


UFFICIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2567026280 Data SDI: 24/02/2020 16:47

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: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	430/C	2020-02-19	EUR 11.346,00

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	DdT num. 906435 del 19/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
	Rif. Ordine n° del DDT 906435 Data DDT 2020-02-19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
16841100 16841100 38200000 38200000	PETRONAS PARAFLU HT - 200 L DDT 906435 Data DDT 2020-02-19 AswTRiga Normale #NO#	L	2.000	3,10	6.200,00	22 %	
	SPLIT PAYMENT - IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE - AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/1972 DDT 906435 Data DDT 2020-02-19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
	DdT num. 906436 del 19/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
	Rif. Ordine n° del DDT 906436 Data DDT 2020-02-19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
16841100 16841100 38200000 38200000	PETRONAS PARAFLU HT - 200 L DDT 906436 Data DDT 2020-02-19 AswTRiga Normale #NO#	L	1.000	3,10	3.100,00	22 %	
	SPLIT PAYMENT - IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE - AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/1972 DDT 906436 Data DDT 2020-02-19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# 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 %	

0700260174

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	2020-04-30	EUR 9.300,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 005MC

Versione Style 2.7

DDT inconsistente

Prov. n° 508
11/03/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2567026280 Data SDI: 24/02/2020 16:47

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: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	430/C	2020-02-19	EUR 11.346,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DdT num. 906435 del 19/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. Ordine n° del DDT 906435 Data DDT 2020-02-19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
16841100 16841100 38200000 38200000	PETRONAS PARAFLU HT - 200 L DDT 906435 Data DDT 2020-02-19 AswTRiga Normale #NO#	L	2.000	3,10	6.200,00	22 %
	SPLIT PAYMENT - IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE - AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/1972 DDT 906435 Data DDT 2020-02-19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DdT num. 906436 del 19/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. Ordine n° del DDT 906436 Data DDT 2020-02-19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
16841100 16841100 38200000 38200000	PETRONAS PARAFLU HT - 200 L DDT 906436 Data DDT 2020-02-19 AswTRiga Normale #NO#	L	1.000	3,10	3.100,00	22 %
	SPLIT PAYMENT - IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE - AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/1972 DDT 906436 Data DDT 2020-02-19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# 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 %

6700260574

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 RAGONERIA 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:

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	2020-04-30	EUR 9.300,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 005MC

Versione Style 2.7

DDT INESISTENTE

Prof. IVA 508
21/03/2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	<i>Delibera del Collegio Sindacale</i>
Conv. n°	del <i>22/9/17</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>19-4-20</i>	
DATA <i>6/5/16</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>15/05/20</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>13 MAR. 2020</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>29.05.2020</i>	FIRMA <i>[Signature]</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:

PETRONAS LUBRICANTS ITALY

S.P.A.

6138036393

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:
 VIA SANTENA 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO)
 CAP. SOC. €20.010.000 I.V.
 REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO 05082750968
 R.E.A. DI TORINO 1051229
 COD.FISC E PART. IVA 05082750968
 Villastellone (TO) ZEC1 0000080676



PETRONAS

DATA 19.02.2020 NOTA PESO 906436

VS ORDINE 94/c DEL 19.11.2019 N.ORD.SED 2000304029 DEL 19.11.2019 ORDINE PROGRAMMATO KG. 3390.000			COMMITTENTE LUBRITALIA SPA LOC. MARCO DEI LUPINI PALAGIANO 74019 TA IT		
ALLEGATO			DESTINATARIO AMAT S.P.A. 1030028871 VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO 74100 TA IT		
CODICE FORNITORE		N. PROGR. SPEDIZIONE 7000055644	INDIRIZZO CONSEGNA MERCE VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO 74100 TA IT		
MOLO	P.TO RIF.	COD. CAUSALE ENTRATA MATERIALE	TRASPORTO A CURA DEL CAUSALE DEL TRASPORT Multi-Modal 601 CM Usc. merci: cons		
FIRMA DEL DATA 19.02.2020 ora 13:52 ritiro merce CM LOGISTICS NETWORK SCRL VIA FILIPPO TURATI 38 MILANO 20121 MI IT Firma incaricato tra					
CODICE	DESCRIZIONE (Natura Qualità)	CLASS.DOG	QUANTITA' IN FATTURA IN CIFRE IN LETTERE	CONFEZIONI	PESO NETTO
66 76057251EU (16841100)	PARAFLU HT 200L	38200000	N1000	AZZZ	5 1.130,000
38200000			1.130,000		
TIPO E QUANTITA' MEZZI DI RACCOLTA DA RESTITUIRE A PETRONAS LUBRICANTS ITALY			KG. LORDI	IN PROD. SOGG. UTF.KG	N. COLLI TOT. KG. NETTI
CODICE DESCRIZIONE QUANTITA'			1198	0,000	5 1.130,000
TOTALE KG. LORDI			ASPETTO ESTERIORE DE		
COMPRENSIVO DEI MEZZ			FIRMA DEL DESTINATAR		
DI RACCOLTA KG.					

PETRONAS LUBRICANTS ITALY

S.P.A.

6138036317

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:
 VIA SANTENA 1 - 10029 VILLASTEGLIONE (TO)
 CAP. SOC. €20.010.000 I.V.
 REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO 05082750968
 R.E.A. DI TORINO 1051229
 COD.FISC E PART. IVA 05082750968
 Villastellone (TO) ZEC1 0000080676



PETRONAS

DATA 19.02.2020 NOTA PESO 906435

VS ORDINE 94/c DEL 19.11.2019		N.ORD.SED 2000304029 DEL 19.11.2019		ORDINE PROGRAMMATO KG. 3390.000		COMMITTENTE LUBRITALIA SPA LOC. MARCO DEI LUPINI PALAGIANO 74019 TA IT	
ALLEGATO		CODICE FORNITORE		N. PROGR. SPEDIZIONE		DESTINATARIO AMAT S.P.A. 1030028871 VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO 74100 TA IT	
INDIRIZZO CONSEGNA MERCE		VIA CESARE BATTISTI 657		TARANTO 74100 TA IT			
MOLO	P.TO RIF.	COD. CAUSALE ENTRATA MATERIALE		TRASPORTO A CURA DEL CAUSALE DEL TRASPORT		Multi-Modal 601 CM Usd. merci: cons	
DATA 19.02.2020 ora 13:52 ritiro merce		FIRMA DEL CM LOGISTICS NETWORK SRL		VIA FILIPPO TURATI 38		20121 MI IT	
Firma incaricato tra		MILANO					
CODICE	DESCRIZIONE (Natura Qualità)	CLASS.DOG	QUANTITA' IN FATTURA IN CIFRE IN LETTERE	CONFEZIONI	PESO NETTO		
66 76057251EU (16841100)		38200000	N2000 EZZZ	10	2.260,000		
PARAFILU HT 200L			2.260,000				
38200000							
AMAT S.p.A. - MACAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 28 del 21/04/2008) Conformità/accettazione materiale Presa in carico materiale conforme Data 26/2/20 Firma							
TIPO E QUANTITA' MEZZI DI RACCOLTA DA RESTITUIRE A PETRONAS LUBRICANTS ITALY			KG. LORDI	IN PROD. SOGG. UTF.KG	N. COLLI	TOT. KG. NETTI	
			2396	0,000	10	2.260,000	
CODICE DESCRIZIONE QUANTITA'			TOTALE KG. LORDI		ASPETTO ESTERIORE DE		
			COMPRESIVO DEI MEZZ		FIRMA DEL DESTINATAR		
			DI RACCOLTA KG.				

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			LUBRITALIA S.P.A. VIA SAN MARCO 1 PALAGIANO 74019 TA P.I. 00307850735			
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 6		Data Doc. 19/02/2020	Numero Documento XAB078423	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE			Luogo di destinazione LUBRITALIA S.P.A. VIA SAN MARCO 1 PALAGIANO 74019 TA			
Articolo	Cod. Fornitore	Cat	Descrizione	U.M.	Qta	
00005753	Parafù HT Petronas	O.L.	LIQUIDO ANTIFREEZE CONCENTRATO IN CONF DA L 200 Rif. Ordine a fornitore MA000851 del 14/11/2019 Cod. Cig: 6700260D74 26/2/20 <i>BeA</i>	LT	2.260,00	
Trasporto a cura del			Porto	Data ora ricevimento		
Vettori				Firma		
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni		Causale trasporto	Firma destinatario		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

LUBRITALIA S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

VIA SAN MARCO 1

PALAGIANO 74019 TA

P.I. 00307850735

Tel: 0998885353

Fax: 0998885338

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 016/2016 - Lotto 6

Data Doc.

14/11/2019

Numero Documento

MA000851

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700260D74

Pagamento

Commento:

Indirizzo Spedizione:

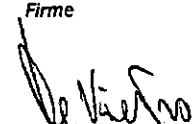
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005753	Parafil HT Petronas	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE CONCENTRATO IN CONF DA L 200	LT	3.000,00	3.100,00		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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK1P7T

FIRMA DEL DESTINATARIO

Oggetto: Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti

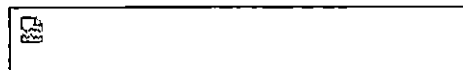
Mittente: "Acquisti in Rete PA" <comunicazioni@mktg.acquistinretepa.it>

Data: 27/05/2020 18.55

A: <RAGONERIAAMAT@AMAT.TA.IT>

VISUALIZZA NEL BROWSER

INOLTRA AD UN COLLEGA



EMERGENZA COVID-19
SERVIZIO DI VERIFICA INADEMPIMENTI

Gentile utente,

nell'ambito dell'emergenza Covid ti informiamo che è stata disposta la **sospensione** **dall'8 marzo fino al 31 agosto 2020**, per le **verifiche inadempimenti** nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973.

La temporanea sospensione decorre dal **21 febbraio 2020 esclusivamente per i contribuenti** che, alla medesima data, avevano la **residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa"** (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono **prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio** (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, **l'Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento** ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. In tali casi, è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

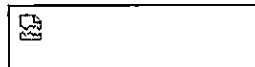
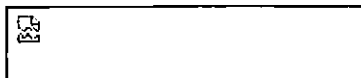
Per saperne di più, puoi consultare l'approfondimento sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la pagina dedicata al funzionamento del servizio.

Cordiali saluti,

Acquisti in Rete PA



SUPPORTO | GUIDE | FILMATI | CONTATTI



Ricevi questa comunicazione da:

Acquisti in Rete PA

Consip S.p.a. - Via Isonzo 19E - 00198 Roma (RM), IT
perché sei registrato al portale www.acquistinretepa.it.

Clicca qui se non vuoi ricevere questo tipo di comunicazioni.

Aggiorna il tuo profilo