

7547/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1676

UBRITALIA SLA

UBRIPICANT

**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

Capitale 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	1.676	21/07/2020			1.700,00

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: millesettecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT89M0100515800000000000073

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 952/C del 06/05/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
952/C CIG 6700260D74

IMPORTO LORDO	1.700,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.700,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.700,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2960620018 Data SDI: 14/05/2020 09:08

Formato Trasmissione: FPR12

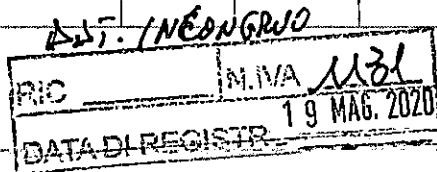
Mittente	Destinatario
LUBRITALIA S.P.A LOCALITA' S.MARCO DEI LUPINI 74019 - PALAGIANO - TA - IT P.IVA: IT00307850735 Cod. Fiscale: 00307850735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	952/C	2020-05-06	EUR 2.074,00

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DdT num. .310536/03 del 04/05/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. Ordine n° del DDT .310536/03 Data DDT 2020-05-04 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
16841100 16841100 38200000 38200000	PETRONAS PARAFU HT - 200 L DDT .310536/03 Data DDT 2020-05-04 AswTRiga Normale #NO#	L	1.000	1,70	1.700,00	22 %
	SPLIT PAYMENT - IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE - AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR 633/1972 DDT .310536/03 Data DDT 2020-05-04 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 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.700,00	374,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-31	EUR 1.700,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0069W

Versione Style 2.7

STAMPATO IN ITALIA
100

FATTURAELETTRONICA
Versione Style 2.7

Id SDI: 2960620018 Data SDI: 14/05/2020 09:08

Formato Trasmissione: FPR12

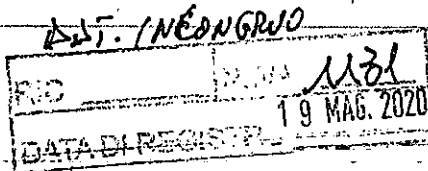
Mittente	Destinatario
LUBRITALIA S.P.A. LOCALITA' S.MARCO DEI LUPINI 74019 - PALAGIANO - TA - IT P.IVA: IT00307850735 Cod. Fiscale: 00307850735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	952/C	2020-05-06	EUR 2.074,00

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DdT num. .310536/03 del 04/05/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Rif. Ordine n° del DDT .310536/03 Data DDT 2020-05-04 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
16841100	PETRONAS PARAFLU HT - 200 L	L	1.000	1,70	1.700,00	22 %
16841100	DDT .310536/03 Data DDT 2020-05-04					
38200000	AswTRiga Normale #NO#					
38200000						
	SPLIT PAYMENT - IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE - AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/1972 DDT .310536/03 Data DDT 2020-05-04 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 %

**Dati Riepilogo**

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.700,00	374,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-31	EUR 1.700,00		

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

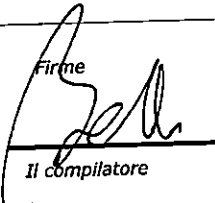
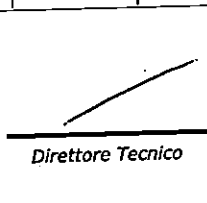
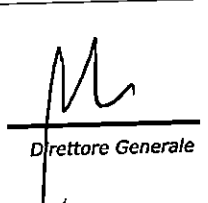
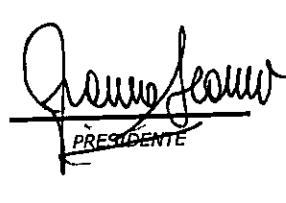
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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 Tel: 0998885353 Fax: 0998885338 E-mail:																																		
Ordini a Fornitore																																				
Vostro Riferimento	Contratto Gara 016/2016 - Lotto 6 Provv. Aut. Del. C.d.A. n° 20 del 18/05/2016	Data Doc. 11/02/2020	Numero Documento MA000140	Pag. 1																																
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 6700260D74 Pagamento Bonifico su ns. c/c Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00005753</td> <td style="text-align: center;">Parafiu HT Petronas</td> <td style="text-align: center;">O.L.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">LIQUIDO ANTIFREEZE CONCENTRATO IN CONF DA L 200</td> <td style="text-align: center;">LT</td> <td style="text-align: center;">1.000,00</td> <td style="text-align: center;">3,1000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3.100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00005753	Parafiu HT Petronas	O.L.		LIQUIDO ANTIFREEZE CONCENTRATO IN CONF DA L 200	LT	1.000,00	3,1000								3.100,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																													
Interno	Fornitore																																			
00005753	Parafiu HT Petronas	O.L.		LIQUIDO ANTIFREEZE CONCENTRATO IN CONF DA L 200	LT	1.000,00	3,1000																													
							3.100,00																													
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.100,00	€ 682,00	€ 3.782,00																															
		Totale	€ 3.100,00	€ 682,00	€ 3.782,00																															

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:
VIA SANTENA 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO)
CAP. SOC. € 20.010.000 I.V.
REGISTRO IMPRESE DI TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
COD. FISC. E PART. IVA 05082750968



PETRONAS

BOLLA ACCOMPAGNAMENTO BENI VIAGGIANTI
(D.P.R. 627/78)

XAB 085634 /19

6138051807
DATA 04.05.2020 NOTA PESO 910536

Villastellone (TO) ZEC1 0000117779

VS. ORDINE 118/C DEL 16.03.2020		COMMITTENTE LUBRITALIA SPA	
N. ORD. SEDE 2000402973 DEL 16.03.2020		LOC. MARCO DEI LUPINI	
ORDINE PROGRAMMATO KG.		PALAGIANO 74019 TA IT	
1130.000		AMAT S.P.A.	
		1030028871 VIA CESARE BATTISTI 657	
ALLEGATO		TARANTO 74100 TA IT	
CODICE FORNITORE	N. PROGR. SPEDIZIONE	VIA CESARE BATTISTI 657	
	7000061879	TARANTO 74100 TA IT	
MOLO	P.TO RIF.	TRASPORTO A CURA DEL CAUSALE DEL TRASPORTO	
	COD. CAUSALE ENTRATA MATERIALE	Multi-Modal 601 CM Usc. merci: cons	

Data 04.05.2020 ora 18:39 ritiro merce CM LOGISTICS NETWORK SCRL
Firma Incaricato trasporto *Vio* VIA FILIPPO TURATI 38
MILANO 20121 MT IT

CODICE	DESCRIZIONE (Natura - Qualità)	CLASS. DOG.	UTF	QUANTITÀ IN FATTURA IN CIFRE	IN LETTERE	CONFEZIONI	PESO NETTO
66 76057251EU (16841100)	38200000		N1000	AZZZ	5		1.130,000
PARAFU HT 200L							
38200000				1.130,000			

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale, (O.d.s. n° 26 del 2/04/2008)

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	25/5	<i>Bel</i>

TIPO E QUANTITÀ MEZZI DI RACCOLTA DA RESTITUIRE A PETRONAS LUBRICANTS ITALY			KG. LORDI	PROD. SOGG. UTF. KG.	N. COLLI	TOTALE KG. NETTI
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	1198	0,000	5	2.130,000
<i>2 Litri</i>			TOTALE KG. LORDI COMPENSIVO DEI MEZZI DI RACCOLTA KG.		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	
					FIRMA DEL DESTINATARIO	

COPIA PER IL DESTINATARIO

DE JOANNES srl - S. Giorgio C.so (TO) ☎ 0124.32.105 - Aut. Min. Fin. n. 350732 del 1-4-1992

TABELLA DI CONVERSIONE: 1=A; 2=E; 3=G; 4=H; 5=M; 6=P; 7=S; 8=T; 9=K; 0=Z; virgola=,

TABELLA CODICI CONFEZIONE

2000 CISTERNA circa 20.000 Litri

2121 CISTERNETTE circa 1.000 Litri

2123 CISTERNETTE circa 1.000 Litri cisternetta a perdere

1100 FUSTI Lt. 200 - Kg. 180

1108 FUSTI Lt. 208

1300 FUSTINI Lt. 50 - Kg. 50

1310 FUSTINI Lt. 60

1900 SECCHIE Lt. 20 - Kg. 20

1910 CANISTRI Lt. 20 - Lt. 10

1504 CARTONI 4 Latte da Kg. 4,5 (tonde)

4004 CARTONI 4 Taniche da Lt. 4

4015 CARTONI 5 Taniche da Lt. 4

5015 CARTONI 4 Taniche da Lt. 5

3701 CARTONI 10 Latte da Lt. 2

1615 CARTONI 10 Taniche da Lt. 1

1615 CARTONI 10 Taniche da Lt. 1

1616 CARTONI 20 Taniche da Lt. 1

1626 CARTONI 20 Lattine da Lt. 1 apertura strappo

1624 CARTONI 24 Lattine da 0,850 Kg.

1716 CARTONI 24 Taniche da 500 ml.

1718 CARTONI 18 Cartucce da 450 cc.

1737 CARTONI 36 Cartucce da 600 cc.

VARIAZIONE DI INDIRIZZO DI CONSEGNA FERMO RESTANDO IL DESTINATARIO

NUOVO INDIRIZZO _____

Estratto dell'art. 1 del D.P.R. n. 627 del 6/10/78:

"Ogni variazione relativa al luogo di destinazione, avvenuta durante il trasporto deve essere immediatamente annotata, a cura di chi lo esegue, sugli esemplari del documento che accompagna i beni e, a cura del mittente, su quello in suo possesso, se il trasporto è effettuato per suo conto".

VARIAZIONE DI DESTINATARIO

NUOVO DESTINATARIO _____

Estratto dell'art. 1 del D.P.R. n. 627 del 6/10/78:

"La variazione del destinatario deve risultare da atto scritto o da comunicazione telegrafica e deve essere annotata sugli esemplari del documento di cui all'art. 1 in possesso del vettore; se la variazione è ordinata dal mittente, deve essere immediatamente annotata sull'esemplare del documento di cui all'art. 1 in suo possesso; se è ordinata dal destinatario, questi deve conservare copia dell'ordine ai sensi dell'art. 5 terzo comma".

MERCE IN VIA DI RESTITUZIONE AL MITTENTE

CAUSALE: _____

Estratto dell'art. 1 del D.P.R. n. 627 del 6/10/78:

"Se per qualsiasi motivo, i beni non sono consegnati al destinatario, colui che effettua la restituzione al mittente deve annotare sugli esemplari del documento la causale del nuovo trasporto, prima dell'inizio del medesimo".

DATA E ORA DEL RITIRO _____

NOME VETTORE _____

FIRMA VETTORE _____

LA FORNITURA È EFFETTUATA IN BASE ALLE ATTUALI CONDIZIONI GENERALI SPECIFICATE DI VENDITA.

Oggi addì _____ il trasporto continua a
1/2 _____ targa _____
condotto da _____
vettore _____

L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO _____ (firma)

Oggi addì _____ il trasporto continua a
1/2 _____ targa _____
condotto da _____
vettore _____

L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO _____ (firma)

AFFILIATO PARTENZA 210
CAREDIO GROUP SRL
MOLINO DELLA SPLUA 2
10028 - TROFARELLO (TO)

LETTERA DI VETTURA

****BONUS****

AFFILIATO DESTINO 596
AMBROGIO STUCCI SAS
DEI GLADIOLI 18
70026 - MODUGNO (BA)
tel: 0805398911

SILVER

RITIRO 05/05/2020 codice spedizione
210-32295
ENTRO IL 11/05/2020



mittente
PETRONAS
via santena 1
10029 - VILLASTELLONE (TO)
numero ddt: 0329245 6138051807

destinatario
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)

06/05/2020 210-32295



BA927646

5
9 6 5

RENDERE DDT FIRMATO CONSEGNA URGENTE

RENDERE DDT FIRMATO CONSEGNA URGENTE

servizi accessori
Sponda idraulica
Rientro DDT originale

PALLET : 2
COLLI: 5
PESO: 1198.0

1xP550 - 100x120x100
1xPS550 - 100x120x100



RICEVUTA COLLI come da condizioni indicate nel presente documento

data ora timbro e firma

cognome (in stampatello)

GATE

0

Il presente documento sostituisce integralmente i documenti di trasporto della mittente, la sua firma è da considerarsi pertanto prova certa di avvenuta consegna. Il destinatario ha l'obbligo di effettuare la verifica sul numero di colli e sul tipo di merce che gli viene consegnata (compresa la regolarità e sufficienza dell'imballaggio). Non si accettano pertanto riserve generiche, che risultano prive di efficacia ai sensi di legge.

FRANCHISING



**ONE
EXPRESS**
PALLETT SPONSOR

CAREDIO GROUP SRL MOLINO DELLA SPLUA 2 10028 - TROFARELLO (TO) null
Codice fiscale: IT01056610056 Partita I.V.A.: IT01056610056 albo trasp.: AT/0451970/K