

18/1/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2796

PUNOWE SAS

aci

**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	2.796	30/11/2020			7.942,52

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

PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C.

VIA CREMONA, 3/A

TRADATE ()

Partita IVA: 02456290127 C.F. 11876440154

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemilanovecentoquarantadue e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA AG. LEGNANO

IBAN: IT31G0311120201000000000046

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1947 del 08/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2133 CIG ZF72E42E46, 1946 CIG 8062467E3B, 1944 CIG
8062467E3B, 1945 CIG 80625567AF, 1947 CIG 8062546F6C

IMPORTO LORDO	7.942,52
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.942,52

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	7.942,52	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3744254225 Data SDI: 30/09/2020 16:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R.& C VIA CREMONA 3/A 21049 - TRADATE - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2133	2020-09-28	EUR 1.939,80
Causale			
Fattura Riepilogativa			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Da D.D.T. 163 del 14/09/20					22 %
DIDGUANTINITR	DIDGUANTINITR GUANTI NITRILE S/POLVERE CONF.25X200 PZ/ TG.M	CF	25	21,20	530,00	22 %
DIDGUANTINITR	DIDGUANTINITR GUANTI NITRILE S/POLVERE CONF.100X100 PZ/ TG.L	CF	100	10,60	1.060,00	22 %
	ORD.OACE000392 DEL 11/09/2020 CIG.ZF72E42E46					22 %
	OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI					22 %
	ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT					22 %
	IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.590,00	349.80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-12	EUR 1.590,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01548

Versione Style 2.8.1

RIC	N.IVA 2413
DATA DI REGISTRAZIONE 01 OTT. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3744254225 Data SDI: 30/09/2020 16:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R.& C VIA CREMONA 3/A 21049 - TRADATE - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2133	2020-09-28	EUR 1.939,80
Causale			
Fattura Riepilogativa			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Da D.D.T. 163 del 14/09/20					22 %
DIDGUANTINTR	DIDGUANTINTR GUANTI NITRILE S/POLVERE CONF. 25X200 PZ / TG.M	CF	25 ✓	21,20	530,00	22 %
DIDGUANTINTR	DIDGUANTINTR GUANTI NITRILE S/POLVERE CONF. 100X100 PZ / TG.L	CF	100 ✓	10,60	1.060,00	22 %
	ORD.OACE000392 DEL 11/09/2020 CIG.ZF72E42E46					22 %
	OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI					22 %
	ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT					22 %
	IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.590,00	349,80

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 Versione Style 2.8.1	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-12	EUR 1.590,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01548

Versione Style 2.8.1

RIC	N.IVA <i>2413</i>
DATA DI REGISTRAZIONE <i>01 OTT. 2020</i>	

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° 139	del 21/12/2018
Data scadenza pagamento 28/11/2020	
DATA 27 OTT. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 NOV. 2020	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-12-2020	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AFFILIATO PARTENZA 016
FRANCHISING ONE EXPRESS

SOGEDIM SRL
VIA E.MATTEI 24
20010 - MESERO (MI)
tel: 0297207301

Stampata il 18/09/2020 ore 14:09

GOLD

LETTERA DI VETTURA

Num. Sped. Int.
SP/2020/SE/177650
codice spedizione

016-405938



FRANCHISING
**ONE
EXPRESS**
A PALLET EXPRESS

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

RITIRO 17/09/2020
ENTRO IL 22/09/2020



mittente
DIDOPACK DEI FLLI DI DOMENICO E C. SNC
via leonardo da vinci 20
23845 - COSTA MASNAGA (LC)
numero ddt: 177650/163

servizi accessori

PALLET : 1
COLLI: 1
PESO: 60.0

1xP150 - 120x80x58

destinatario

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)

18/09/2020

016-405938



RITIRO GOLD TAX 15/09 X CONTO PUNTOLUBE

BA988432

965



RICEVUTA COLLI come da condizioni indicate nel presente documento

data

ora

timbro e firma

cognome(in stampatello)

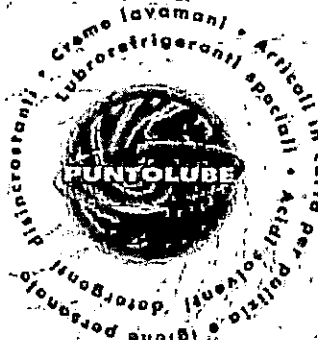
GATE

0

Il presente documento costituisce 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.

RISERVA ☐

SOGEDIM SRL VIA E.MATTEI 24 20010 - MESERO (MI) 0297207301
Codice fiscale: IT10254810152 Partita I.V.A.: IT10254810152 albo trasp.: 1643



PUNTOLUBE S.O.S.
 di Silotto R. & C.
 Sede legale e amministrativa:
 I- 21049 TRADATE (VA)
 VIA CREMONA, 3/A
 Tel. 0331.812.729
 Fax 0331.812.736
 http://www.puntolube.it
 e-mail: info@puntolube.it
 Registro Imprese VA 199834825
 Codice Fiscale 11876440154
 Partita IVA IT 02456290127

DOCUMENTO DI TRASPORTO

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74121 TARANTO
 TA

N. Bolla 163	DATA Bolla 14/09/20	COD. CL. 3818	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA CLIENTE IT 00146330733	C. PAG. 90	DESCRIZIONE PAGAMENTO Bonifico Bancario 45 gg
C. AG. ==	AGENTE SILCOM SRL	BANCA D'APPOGGIO			COD. MAG. 000
RIFERIMENTO ORDINE		N. FG. 1			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO
DIDGUANTINITR	GUANTI NITRILE S/POLVERE CONF. 25X200 PZ / TG.M
DIDGUANTINITR	GUANTI NITRILE S/POLVERE CONF. 100X100 PZ / TG.L ORD. OACE000392 DEL 11/09/2020 CIG. ZF72E42E46 OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT

U.M.	PREZZO	NOTE
CF	25.00	AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI
CF	00.00	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	Data Firma

TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		CAUSALE DEL TRASPORTO C/VENDITA	
N. COLLI 3	PESO Kg 60	PORTO FRANCO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				FIRMA DEL DESTINATARIO	
DITTA - RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)			DATA E ORA RITIRO		FIRMA DEL VETTORE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C. VIA CREMONA, 3/A TRADATE P.I. 02456290127 C.F. 11876440154 Tel: 0331812729 Fax: E-mail: Info@puntolube.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 11/09/2020	Numero Documento OACE000392	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF72E42E46	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008771		Guanti in nitrile (conf. pz 100) taglia M	NR	254 50,00	10,6000		530,00
00008771		Guanti in nitrile (conf. pz 100) taglia L	NR	o 100,00	10,6000		1.060,00

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	€ 1.590,00	€ 349,80	€ 1.939,80
	Totali		€ 1.590,00	€ 349,80	€ 1.939,80

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE SAS DI SILOTTI R. & C. VIA CREMONA 3/A 21049 - TRADATE - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11676440154 Regime fiscale: FP01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1946	2020-09-08	EUR 1.472,39
Causale			
Fattura			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

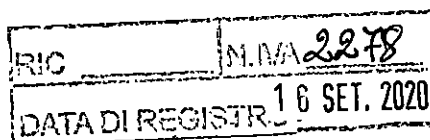
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL					22 %
	DDT.450 DEL 07-08-2020					22 %
SHESPIRAXS6	SHESPIRAXS6 SHELL SPIRAXS6 ATF 2M 1X176,187 KG	KG	176,187	6,85	1.206,88	22 %
	ORD. MA000674 DEL 08-07-2020 CIG.8062467E38 GARA 22/19					22 %
	OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI					22 %
	ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT					22 %
	NOSTRO IBAN : IT31G0311120201000000000046					22 %
	IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.206,88	265,51

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-23	EUR 1.206,88		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01488

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3662614300 Data SDI: 15/09/2020 14:53
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

PUNTOLUBE SAS DI SILOTTI R & C
VIA CREMONA 3/A
21049 - TRADATE - VA - IT
P.IVA: IT02456290127
Cod. Fiscale: 11876440154
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: SWKJP77

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1945	2020-09-08	EUR 1.472,39

Causale

Fattura

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOI DALLA LURA PETROLI SRL						22 %
DOT.450 DEL 07-08-2020						22 %
SHESPIRAXS6	SHESPIRAXS6 SHELL SPIRAXS6 ATF ZM 1X178,187 KG	KG	176,187	6,85	1.206,88	22 %
ORD. MA000674 DEL 08-07-2020 CIG.8062467E3B GARA 22/19						22 %
OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI						22 %
ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT						22 %
NOSTRO IBAN: IT31G0311120201000000000046						22 %
IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

S (scissione dei pagamenti)

Al. IVA

22 %

Imponibile

1.206,88

Imposta

265,51

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Pagamento completo

Modalità

Bonifico

Data Scadenza

2020-10-23

Importo

EUR 1.206,88

Istituto

IBAN

Dat. Trasmissione: IT01641790702 - Progressivo Invi: 01488

Versione Style 2.5.1

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
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	23/9/20	Firma

2278
1 SET. 2020

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° 4 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 23/9/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 02/10/20 FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-12-2020 FIRMA [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		PUNTOLUBE SAS DI SILOTTI R. & C. VIA CREMONA, 3/A TRADATE P.I. 02456290127 C.F. 11876440154 Tel: 0331812729 Fax: E-mail: info@puntolube.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 22/19 For bien lub Lotto 04 - Olio camb/ldrog - Del. C.d.A. 04 del 24/03/20 Causale AS@ Acquisti scorte	Contratto Gara 22/19 For bien lub Lotto 04 - Olio camb/ldrog - Del. Prov. Aut. Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020 C.d.A. 04 del 24/03/20	Data Doc. 08/07/2020	Numero Documento MA000674	Pag. 1
Termini di consegna CIG 8062467E3B Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI				
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00001397	SPIRAX S6 ATF ZM SHELL	O.L. OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS Fusti 4 da kg 176,187	KG	704,75	6,8500		4.827,52

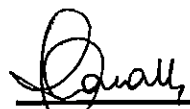
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 dal 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	€ 4.827,52	€ 1.062,05	€ 5.889,57
	Totali		€ 4.827,52	€ 1.062,05	€ 5.889,57


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

LURAPETROLI S.R.L.

Lubrificanti per industria e autotrazione

Via Monte Bianco, 20/22 - 22074 LOMAZZO (CO)

Tel. +39 02 96370325 - Fax +39 02 96370777

Registro Imprese di Como - C.F. e P.IVA 02874520139

Capitale sociale i.v. € 10.000,00 - REA 283390

Cod. Ditta: IT00 COB00017M

E-mail: lurapetrolisrl@tiscali.it

Tipolitografia Corti Luigi & C. snc - Via del Lavoro, 1 - 22079 Villa C
Tel. 031 480 488 - Aut. Ministeriale delle Finanze N. 363041 de

**BOLLA ACCOMPAGNAMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATORIA
(D.P.R. 627/78)**

XABD

66018

ERO DOCUMENT.	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
450	07/08/20	2987	BOLLA	1

DESTINATARIO
PUNTOLUBE SAS
Di Silotto Roberto & C.
VIA CREMONA N. 3/A
21049 TRADATE

VA

ITA IVA 02456290127
MENTO R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC
A D'APPOGGIO IT31 G 03111 20201 000000000046 UBI BANC
XABD66018/19

DESTINAZIONE
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74121 TARANTO

TA'

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
4/A	SHELL SPIRAX S6 ATF ZM F.STO LT. 209 N. C. 27101983 RIF. ORDINE MA000674 DEL 08/07/20 CIG 8062467E3B GARA 22/19	LT	209,000			
9	SEM. PULITORE INIETTORI DIESEL LT. 200 RIF. ORDINE MA000689 DEL 10/07/20 CIG 8062546F6C GARA 22/19	LT	200,000			
Orari di consegna: LUN-VEN DALLE 9 ALLE 13 Totale kg. soggetti 175,19 Totale kg. non soggetti 200,00						

CONSEGNA

LE DEL TRASPORTO ITA		TRASPORTO A CURA DEL VETTORE		ASPETTO ESTERIORE FUSTO		N. COLLI 2		NETTO KG. 376,19		C.I.		IMPONIBILE		IVA	
SA INCARICATA DEL TRASPORTO JIM SRL EUROPA 44 20010 INVERIGO - MI -						ANNOTAZIONI						NON SOGGETTO ART. 15			
ORA E FIRMA 07/08/20 15,18															
TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO				TOTALE FATTURA					
ORA										*QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRE					

*QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA
RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRI

INI GENERALI DI VENDITA:

egna qualitativa e quantitativa della merce avviene nel luogo di spedizione e di consegna indicati nella presente fattura - 2. Non si accettano reclami di peso e qualità dopo avvenuta la consegna. - 3. Qualunque interver
con dichiarazioni di garanzia presso noleggiatori o azioni contro vettori di ogni specie. si intenderà fatto a per conto, nell'interesse del compratore.

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE SAS DI SILOTTI R. & C. VIA CREMONA 3/A 21049 - TRADATE - VA - IT P.IVA: IT02456200127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKUP/T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1944	2020-09-08	EUR 4.417,18
Causale			
Fattura			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL					22 %
	DDT.406 DEL 21-07-2020					22 %
SHESPIRAXS6	SHESPIRAXS6 SHELL SPIRAXS6 ATF ZM 3X176, 187 KG	KG	628,56	6,85	3.620,64	22 %
	ORD.MA000674 DEL 08-07-2020 CIG 8062487E38-GARA 22/19					22 %
	OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSION DEI PAGAMENTI					22 %
	ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT					22 %
	NOSTRO IBAN: IT31G0311120201000000000046					22 %
	IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.620,64	795,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-23	EUR 3.620,64		

Dati Trasmissione: IT01641790702 - Progressivo Invo: 01486

Versione Style 2.5.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3662614237 Data SDI: 15/09/2020 14:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

PUNTOLUBE SAS DI SILOTTI R & C
VIA CREMONA 3/A
21049 - TRADATE - VA - IT
P.IVA: IT02456290127
Cod. Fiscale: 11876440154
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: SWKIP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1944	2020-09-08	EUR 4.417,18
Causale	Fattura		

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL						
DDT.406 DEL 21-07-2020						22 %
SHESPIRAXS6	SHESPIRAXS6 SHELL SPIRAXS6 ATF ZM 3X176,187 KG	KG	528,56	6,85	3.620,64	22 %
ORD.MA000674 DEL 08-07-2020 CIG 8062467E3B-GARA 22/19						22 %
OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI						22 %
ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT						22 %
NOSTRO IBAN: IT31G0311120201000000000046						22 %
IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Eligibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.620,64	796,54

Dati pagamento

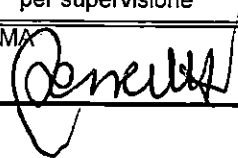
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Idiluto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-23	EUR 3.620,64		

Dati Trasmissione: ITD1641790702 - Progressivo Inizio: 01486

Versione Style 2.8.1

22976
16 SET 2020

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° <u>4</u> del <u>20</u>	
Data scadenza pagamento <u>11-20</u>	
DATA <u>17/9/20</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>18/09/20</u>	FIRMA  <u>26 SET. 2020</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>11 SET. 2020</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-12-2020</u>	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

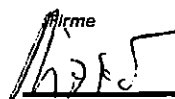
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

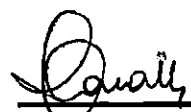
NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C. VIA CREMONA, 3/A TRADATE P.I. 02456290127 C.F. 11876440154 Tel: 0331812729 Fax: E-mail: info@puntolube.it																																						
Ordini a Fornitore																																								
Vostro Riferimento Gara 22/19 For bien lub Lotto 04 - Olio camb/ldrog - Del. C.d.A. 04	Contratto Gara 22/19 For bien lub Lotto Prov. Aut. 04 - Olio camb/ldrog - Del. Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020 C.d.A. 04 del 24/03/2020	Data Doc. 08/07/2020	Numero Documento MA000674	Pag. 1																																				
del 24/03/20 Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8062467E3B Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI																																								
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00001397</td> <td>SPIRAX S6 ATF ZM SHELL</td> <td>O.L.</td> <td>OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS Fusti 4 da kg 176,187</td> <td>KG</td> <td>704,75</td> <td>6,8500</td> <td></td> <td>4.827,52</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">3 FUSTI + 1</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00001397	SPIRAX S6 ATF ZM SHELL	O.L.	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS Fusti 4 da kg 176,187	KG	704,75	6,8500		4.827,52						3 FUSTI + 1			
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																
Interno	Fornitore																																							
00001397	SPIRAX S6 ATF ZM SHELL	O.L.	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS Fusti 4 da kg 176,187	KG	704,75	6,8500		4.827,52																																
					3 FUSTI + 1																																			
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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 4.827,52</td> <td>€ 1.062,05</td> <td>€ 5.889,57</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale</td> <td>€ 4.827,52</td> <td>€ 1.062,05</td> <td>€ 5.889,57</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.827,52	€ 1.062,05	€ 5.889,57	Totale			€ 4.827,52	€ 1.062,05	€ 5.889,57																		
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																			
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.827,52	€ 1.062,05	€ 5.889,57																																			
Totale			€ 4.827,52	€ 1.062,05	€ 5.889,57																																			


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

AFFILIATO PARTENZA 018
FRANCHISING ONE EXPRESS
SOGEDIM SRL
VIA E.MATTEI 24
20010 - MESERO (MI)
tel: 0297207301
Stampata il 23/07/2020 ore 11:34

LETTERA DI VETTURA

Num. Sped. Int.
SP/2020/SE/143290
codice spedizione



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

SILVER

016-392998

RITIRO 21/07/2020
ENTRO IL 27/07/2020



destinatario
LURA PETROLI SRL
via monte bianco 20/22
22074 - LOMAZZO (CO)
numero GGT: 143290/406

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

22/07/2020 016-392998



BA965098

PALLET: 1
COLLI: 1
PESO: 683.0
1xP1000R - 115x118x102

Consegnare da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13



RICEVUTA COLLI come da condizioni indicate nel presente documento
data _____ ora _____ timbro o firma _____
cognome (in stampatello) _____

GATE

0

Il presente documento costituisce integralmente il documento di trasporto della merce. La sua firma è da considerarsi parziale prova certa di avvenuta consegna. Il destinatario ha l'obbligo di effettuare la verifica del numero di colli e sul tipo di merce che gli viene consegnata (compresa la regolarità e sufficienza dell'imballaggio). Non si accettano pertanto rimborsi parziali, che risultano privi di efficacia ai sensi di legge.

SOGEDIM SRL VIA E.MATTEI 24 20010 - MESERO (MI) 0297207301
Codice fiscale: IT10254810152 Partita I.V.A.: IT10254810152 albo trasp.: 1643

RISERVA ☐

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3662614280 Data SDI: 15/09/2020 14:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R.& C VIA CREMONA 3/A 21049 - TRADATE - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1945	2020-09-08	EUR 823,50
Causale			
Fattura			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

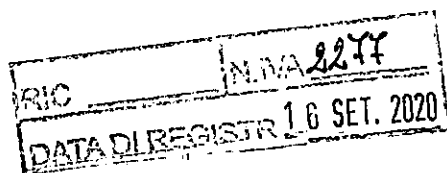
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL					22 %
	DDT.406 DEL 21-07-2020					22 %
ECOBUSHVEBLU	ECOBUSHVEBLU PULITORE ECOBRUSH VERDE E BLU 5 CONF. DA 4X5 LT	LT	100	6,75	675,00	22 %
	ORD. MA000690 DEL 10-07-2020 CIG.8062556AF-GARA 22/19					22 %
	OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI					22 %
	ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT					22 %
	NOSTRO IBAN : IT31G0311120201000000000046					22 %
	IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	675,00	148.50

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-23	EUR 675,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01487

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3662614280 Data SDI: 15/09/2020 14:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R & C VIA CREMONA 3/A 21049 - TRADATE - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1945	2020-09-08	EUR 823,50
Causale			
Fattura			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL					22 %
	DDT.406 DEL 21-07-2020					22 %
ECOBURSHVEBLU	ECOBURSHVEBLU PULITORE ECOBRUSH VERDE E BLU 5 CONF. DA 4X5 LT	LT	100	6,75	675,00	22 %
	ORD. MA000690 DEL 10-07-2020 CIG.8062556AF-GARA 22/19					22 %
	OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI					22 %
	ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT					22 %
	NOSTRO IBAN : IT31G0311120201000000000046					22 %
	IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	675,00	148.50

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:

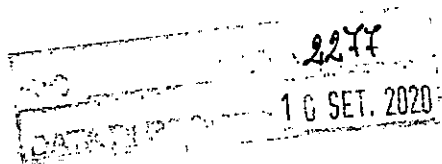
• **Dati pagamento**

Pagamento completo

Bonifico	2020-10-23	EUR 675,00
----------	------------	------------

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01487

Versione Style 2.8.1



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° 4 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 17/9/20 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 18/9/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-12-2020 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		PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C. VIA CREMONA, 3/A TRADATE P.I. 02456290127 C.F. 11876440154 Tel: 0331812729 Fax: E-mail: Info@puntolube.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Provv. Aut. Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020	10/07/2020	MA000690	1

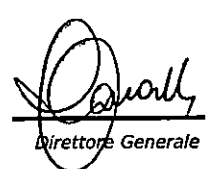
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 80625567AF	Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento: Gara 22/19 Fornit biennale lubrificanti - Lotto 11 - Pulisci radiatore - Del. C.d.A. 04 del 24/03/20	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008100	P	PULITORE RADIATORE N.B. ordine modificato in data 03/09/2020 a seguito ricezione mail per modifica q.tà	LT	100,00	6,7500		675,00

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	€ 675,00	€ 148,50	€ 823,50
		Totali	€ 675,00	€ 148,50	€ 823,50

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

LURA PETROLI S.R.L.

Lubrificanti per industria e autotrazione

Via Monte Bianco, 20/22 - 22074 LOMAZZO (CO)

Tel. +39 02 96370325 - Fax +39 02 96370777

Registro Imprese di Como - C.F. e P.IVA 02874520139

Capitale sociale i.v. € 10.000,00 - REA 283390

Cod. Ditta: IT00 COB00017M

E-mail: lurapetrolisrl@tiscali.it

Tipolitografia Corti Luigi & C. snc - Via del Lavoro 1 - 22079 Villa C
Tel 031 480 486 - Aut. Ministeriale delle Finanze N 363041 de

BOLLA ACCOMPAGNAMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATORIA
(D.P.R. 627/78)

XABD

65974

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO
406	21-07-20	2987	BOLLA	1	RUNTOLUBE SAS Di Silotto Roberto & C. VIA CREMONA N. 3/A 21049 TRADATE VA

PARTITA IVA 02456290127
R.GAMENTO R.B. 60 66 F.M. + 15 AGO/DIC
AD APPOGGIO IT31 G 03111 20201 000000000046 UBI BANC
Rit XAVD65974/19

DESTINAZIONE
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO - TA

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
5634/A	SHELL SPIRAX S6 ATF ZM F. STD LT. 209 N. C. 27101983 K8176, 187 RIF. ORDINE MA000674 DEL 08/07/202 CIG 8062467E3B GARA 22/19 ORARI DI CONSEGNA LUNEDI/VENERDI DALLE 09:00 ALLE 13:00	LT	627,000	-		
5536	VERDE & BLU ECOBRUSH 4X5 LT RIF. ORDINE MA000690 DEL 10/7/2020 CIG 80625567AF GARA 22/19 ORARI DI CONSEGNA LUNEDI/VENERDI DALLE 09:00 ALLE 13:00	N.	5,000			
5999	C.O.U.DL.VO 95/92 DAL 1/1/07 ART 11 CM.4 23.8.82 S SUCC.MOD.PARI A Euro 0,12/kg					
5996	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°32 Totale kn. soggetti 382,57 Totale kn. non soggetti 100,00					

CAUSALE DEL TRASPORTO FND: TO	TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	ASPETTO ESTERIORE FUSTO+CARTONI	N. COLLI 9	NETTO KG 682,57	CI	IMPONIBILE	IVA
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO BOGEDIM SRL CORSO EUROPA 44 20010 INVERUNO - MI -					NON SOGGETTO ART. 11		
DATA ORA E FIRMA 21/07/20 12,07					TOTALE IMPONIBILE		
INIZIO TRASPORTO					TOTALE IVA		
DATA ORA					TOTALE FATTURA		
MEZZO					*QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORD. RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CO		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

1. La consegna qualitativa e quantitativa della merce avviene nel luogo di spedizione e di consegna indicati nella presente fattura. - 2. Non si accettano reclami di peso e qualità dopo avvenuta la consegna. - 3. Qualunque inie
renditore con dichiarazioni di garanzia. - 4. I noleggiatori o azionisti contro i vetori di ogni specie si intenderà fatto e per conto nell'interesse del compratore, esclusa perciò qualsiasi responsabilità da parte del venditore. - 4.
conoscere agli effetti della fatturazione e di questo risultante dalle operazioni di consegna o di spedizione o da documenti e di cui il compratore avrà il diritto di chiedere di assistere alle operazioni di pesatura. - 5. La me

AFFILIATO PARTENZA 016
FRANCHISING ONE EXPRESS
SOGEDIM SRL
VIA E.MATTEI 24
20010 - MESERO (MI)
tel: 0297207301
Stampata il 11/08/2020 ore 14:42

LETTERA DI VETTURA

Num. Sped. Int.
SP/2020/SE/168953
codice spedizione



AFFILIATO DESTINO 636
FRANCHISING ONE EXPRESS
AMBROGIO STUCCI SAS
DEI GLADIOLI 18
70026 - MODUGNO (BA)
tel: 0805398911

SILVER

016-398549

RITIRO 10/08/2020
ENTRO IL 13/08/2020



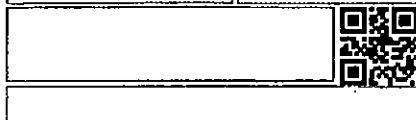
mittente
LURA PETROLI
via monte bianco 20/22
22074 - LOMAZZO (CO)
numero ddt: 158955/450/

destinatario
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)

servizi e accessori

PALLET: 1
COLLI: 2
PESO: 380.0
1xP550 - 120x80x90

11/08/2020 016-398549
BA974877



RICEVUTA COLLI come da condizioni indicate nel presente documento
data _____
cognome (in stampatello) _____
timbro e firma _____

GATE

0

Il presente documento costituisce integralmente i documenti di trasporto della merce, 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 (comprensiva la quantità e l'efficienza dell'imballaggio). Non si accettano pertanto reclami per numero, qualità, quantità o per danni alla merce, che risultano privi di efficacia ai sensi di legge.

SOGEDIM SRL VIA E.MATTEI 24 20010 - MESERO (MI) 0297207301
Codice fiscale: IT10254810152 Partita I.V.A.: IT10254810152 albo trasp.: 1643

RISERVA ☐

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3662614306 Data SDI: 15/09/2020 11:53

Formato Trasmissione: FP12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R.& C VIA CREMONA 3/A 21049 - TRADATE - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1947	2020-09-08	EUR 1.037,00
Causale			
Fattura			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL					22 %
	DDT.450 DEL 07-08-2020					22 %
INCLEAPULINIE	INCLEAPULINIE PULITORE INIETTORI DIESEL 1XLT.200	LT	200	4,25	850,00	22 %
	ORD.MA000689 DEL 10-07-2020 CIG.8062546F6C GARA 22/19					22 %
	OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI					22 %
	ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT					22 %
	NOSTRO IBAN: IT31G0311120201000000000046					22 %
	IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	850,00	187,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-23	EUR 850,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01489

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3662614306 Data SDI: 15/09/2020 11:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R.& C VIA CREMONA 3/A 21049 - TRADATE - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1947	2020-09-08	EUR 1.037,00
Causale			
Fattura			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MATERIALE CONSEGNAVOLI DALLA LURA PETROLI SRL					22 %
	DDT.450 DEL 07-08-2020					22 %
INCLEAPULINIE	INCLEAPULINIE PULITORE INIETTORI DIESEL 1XLT.200	LT	200	4,25	850,00	22 %
	ORD.MA000689 DEL 10-07-2020 CIG.8062546F6C GARA 22/19					22 %
	OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI					22 %
	ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT					22 %
	NOSTRO IBAN: IT31G0311120201000000000046					22 %
	IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	850,00	187,00

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					
	Bonifico	2020-10-23	EUR 850,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01489

Versione Style 2.8.1

227P
DATA DI RICEVUTA 10 SET. 2020

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° 4 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 17/9/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 18/09/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-12-2019 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PUNTOLUBE SAS DI SILOTTI R. & C. VIA CREMONA, 3/A TRADATE P.I. 02456290127 C.F. 11876440154 Tel: 0331812729 Fax: E-mail: Info@puntolube.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Provv. Aut. Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020	10/07/2020	MA000689	1

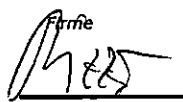
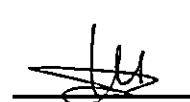
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8062546F6C	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento: Gara 22/19 Fornit biennale lubrificanti - Lotto 10 - Additivo iniett - Del. C.d.A. 04 del 24/03/20		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004384	A	PUNTI ADDITIVO PULISCI INIETTORI Fornire un fusto da 200 lt N.B. ordine modificato in data 17/07/2020 a seguito di ricezione mail per modifica q.tà	LT	200,00	4,2500		850,00

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 dal fornitore (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	€ 850,00	€ 187,00	€ 1.037,00
Totali			€ 850,00	€ 187,00	€ 1.037,00

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

LURA PETROLI S.R.L.

Lubrificanti per industria e autotrazione

Via Monte Bianco, 20/22 - 22074 LOMAZZO (CO)

Tel. +39 02 96370325 - Fax +39 02 96370777

Registro Imprese di Como - C.F. e P.IVA 02874520139

Capitale sociale i.v. € 10.000,00 - REA 283390

Cod. Ditta: IT00 COB00017M

E-mail: lurapetrolisrl@tiscali.it

Tipolitografia Corti Luigi & C. snc - Via del Lavoro, 1 - 22079 Villa Guardia
Tel. 031 480 488 - Aut. Ministoriale delle Finanze N. 383041 del 01/10/

BOLLA ACCOMPAGNAMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATORIA
(D.P.R. 627/78)

XABD

66018/1

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
450	07/08/20	2987	BOLLA	1

DESTINATARIO
PUNTOLUBE SAS
Di Silotto Roberto & C.
VIA CREMONA N. 3/A
21049 TRADATE
VA

ARTITA IVA 02456290127
AGAMENTO R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC
AI IPPOGGIO IT31 G 03111 20201 000000000046 UBI BANC
IF. XABDE6018/19

DESTINAZIONE
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74121 TARANTO
TA

OD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	C.I.
634/A	SHELL SPIRAX S6 ATF ZM F.STO LT. 209 N. C. 27101983 RIF. ORDINE MA000674 DEL 08/07/20 CIG 8062467E3B GARA 22/19	LT	209,000				
549	SEM. PULITORE INIETTORI DIESEL LT. 200 RIF. ORDINE MA000689 DEL 10/07/20 CIG 8062546F6C GARA 22/19 Orari di consegna: LUN-VEN DALLE 9 ALLE 13 Totale kg. soggetti 176,19 Totale kg. non soggetti 200,00	LT	200,000				
COPIA DOCUMENTO NON VALIDA AI FINI DEL D.P.R. 627 DEL 6-10-78							

CAUSALE DEL TRASPORTO ENDITA	TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	ASPETTO ESTERIORE FUSTO	N. COLLI 2.	NETTO KG. 376,19	C.I.	IMPONIBILE	IVA
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO CEDIM SRL ORSO EUROPA 44 20010 INVERIGO - MI - DATA, ORA E FIRMA 07/08/20 15,18					NON SOGGETTO ART. 15		
FIRMA CONDUCENTE					TOTALE IMPONIBILE		
FIRMA DESTINATARIO					TOTALE IVA		
TOTALE FATTURA					QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA VER RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRENTE		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

1. La consegna qualitativa e quantitativa della merce avviene nel luogo di spedizione e di consegna indicati nella presente fattura - 2. Non si accettano reclami di peso e qualità dopo avvenuta la consegna. - 3. Qualunque intervento di
4. Il peso e
5. La merce viaggi
6. Il peso e
7. La merce viaggi

AFFILIATO PARTENZA 016
FRANCHISING ONE EXPRESS
SOGEDIM SRL
VIA E.MATTEI 24
20010 - MESERO (MI)
tel: 0297207301
Stampata il 11/06/2020 ore 14:42

LETTERA DI VETTURA

Nam. Sped. int.
SP/2020/SE/158953
codice spedizione



AFFILIATO DESTINO 696
FRANCHISING ONE EXPRESS
AMBROGIO STUCCI SAS
DEI GLADIOLI 18
70026 - MODUGNO (BA)
tel: 0805398911

SILVER

016-398549

RITIRO 10/08/2020
ENTRO IL 13/08/2020



mittente
LURA PETROLI
via monte bianco 20/22
22074 - LOMAZZO (CO)
numero ddt: 158955/450/

destinatario
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA BATTISTI.657
74100 - TARANTO (TA)

servizi accessori

PALLET: 1
COLLI: 2
PESO: 380.0
1xP550 - 120x80x90

11/08/2020 016-398549
BA974877



RICEVUTA COLLI come da condizioni indicate nel presente documento
data _____
cognome/ri stampatelli _____
timbro e firma _____

GATE

0

Il presente documento costituisce integralmente il documento di trasporto della merce, in cui sono da considerarsi pertanto prive carta 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 rispondenza all'etichetta dell'ente). Non si è costoro pertanto rischi generiche, che risultano prive di efficacia ai sensi di legge.

SOGEDIM SRL VIA E.MATTEI 24 20010 - MESERO (MI) 0297207301
Codice fiscale: IT10254810152 Partita I.V.A.: IT10254810152 albo trasp.: 1643

RISERVA ☐