

2163/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 515

PURORUBA SAS

LABRI BICOTTI

**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
	2021	515	03/03/2021			7.843,80

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

PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C.

VIA CREMONA, 3/A

TRADATE (I)

Partita IVA: 02456290127 C.F. 11876440154

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemilaottocentoquarantatrè e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA AG. LEGNANO

IBAN: IT31G0311120201000000000046

IL PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2823 del 07/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2980 CIG 8062447DBA, 2933 CIG 8062513434, 2963 CIG
8062513434, 2443 CIG 80625567AF, 2823 CIG Z042F6086F**IDENTIFICATIVO**
RICHIESTA

7.843,80

0,00

7.843,80

IMPORTO LORDO

7.843,80

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

7.843,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	7.843,80		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1000

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3929349555 Data SDI: 30/10/2020 09:40

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	2443	2020-10-28	EUR 3.159,31
Causale			
Fattura			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MATERIALE CONSEGNA TOVI DA LURA PETROLI SRL					22 %
	DDT.146 DEL 26/10/2020					22 %
ECOGREENSBROS	ECOGREENSBROS FLUIDO REFRIGERANTE VERDE/BLU SB 40% ROSSO -5X208 LT	LT	1.040	2,49	2.589,60	22 %
	ORD.MA0001238 DEL 22/10/2020 CIG.80625567AF					22 %
	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

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.589,60	569,71

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-12	EUR 2.589,60		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01682

Versione Style 2.8.2

Adi. 10785720.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3929349555 Data SDI: 30/10/2020 09:40

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	2443	2020-10-28	EUR 3.159,31
Causale			
Fattura			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	MATERIALE CONSEGNA TOVI DA LURA PETROLI SRL					22 %
	DDT.146 DEL 26/10/2020					22 %
ECOGREENSBROS	ECOGREENSBROS FLUIDO REFRIGERANTE VERDE/BLU SB 40% ROSSO -5X208 LT	LT	1.040	2,49	2.589,60	22 %
	ORD.MA0001238 DEL 22/10/2020 CIG.80625567AF					22 %
	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

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.589,60	569,71

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-12	EUR 2.589,60		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01682

Versione Style 2.8.2

Adi. 1020512012



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° 6 del 2C

Data scadenza pagamento

28-2-21

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

19-1-21

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

22 FEB 2021

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03 NOV

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			

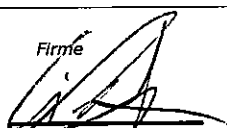
Vostro Riferimento	Contratto Gara22/19Fornit bienna Prov. Aut. lubrifican-Lotto11-Pullsc radla Del C.D.A. 04 del 24/03/2020 to Del C.D.A. 04 del 24/03/2020	Data Doc. 22/10/2020	Numero Documento MA001238	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 80625567AF	Pagamento
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

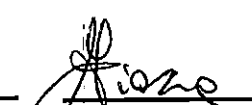
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005753	PARAFU HT PETRONAS	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE PARAFU Ordine modificato in data 12/01 come da consegna fornitore	LT	1.040,00	2,4900		2.589,60

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.

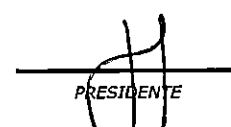
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.589,60	€ 569,71	€ 3.159,31
	Totali		€ 2.589,60	€ 569,71	€ 3.159,31

Firma

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: lurapetroli@gmail.com

D.D.T.

VERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO
146	26/10/20	2887	BOLLA	1	FINTOLUBE SAS Di Silotto Roberto & C. VIA CREMONA N. 3/A 21049 TRADATE

ITRAIVA

AMENTO

NCA D'APPOGGIO

03456290127

R.B. SO GG F.M. + 15 AGO/DIC

ITSI G 03111 20201 000000000046 URI EANC

DESTINAZIONE

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

VA

TA

TIPOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
704	VERDE & BLU ECOCOREEN SE ROSSO	LT	1.040.000			
906	N.C. 38200000 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1987 N° 22 RIF. ORDINE MA0601238 DEL 12/10/20 CIG 80625667AF GARA 22/19 ORARI DI CONSEGNA: LUN-VEN: 09 - 13. Totale kg. non soggetti 1175.00					

USALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL		ASPETTO ESTERIORE		N. COLLI		NETTO KG.		C.I.		IMPONIBILE		IVA			
REMITTA		VEITTORE		EUSTO				5		1.175.00							
PRESA INCARICATA DEL TRASPORTO						ANNOTAZIONI											
MODIM SRL RSO EUROPA 44 20010 INVERIGO - MI - ITA, ORA 20/10/20 18.30												NON SOGGETTO ART 15					
TOTALE TRASPORTO						FIRMA IMPRESA I.D.T.						FIRMA DESTINATARIO					
ITA						ORA						TOTALE FATTURA					
ZZO												QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CON					

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

1. 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 o qualità dopo l'avvenuta consegna. 3. Qualunque insurrezione, con dichiarazioni di garanzia presso noleggiatori o azioni contro i vettori di ogni specie, si intende fatto a portatore nell'interesse del compratore, esclusa perciò qualsiasi responsabilità da parte del venditore. 4. L'acquirente è tenuto a pagare la merce entro il termine stabilito dalla fattura di consegna o di spedizione o da documenti equivalenti. Il compratore avrà il diritto di chiedere di assistere alle operazioni di pesatura. 5. La merce è a rischio del compratore finché non viene ritirata o consegnata. 6. Nel caso di ritardo nel ritiro della merce o nel pagamento da parte del compratore o nel caso di insolvenza del compratore stesso sarà in carico del compratore la responsabilità della merce eventualmente deteriorata. 7. I pagamenti non saranno riconosciuti validi se non saranno accompagnati dalla documentazione necessaria.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4193224276 Data SDI: 12/12/2020 11:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTOR & 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	2823	2020-12-07	EUR 87,00
Causale			
VENDITA			
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dati ordine acquisto	
Ord. ORD.OACE000525	CIG Z042F6086F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA FERRARI COSMETICS DDT.298 DEL 03.12.20 Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F		0			(N4)	
VISIERE FACCIALI PROTETTIVE Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F COD_BUS FCVISIERE	NR	50	1,70	85,00	(N4)	
ORDINE OACE000525 DEL 24.11.20 Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F		0			(N4)	
CIG Z042F6086F Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F		0			(N4)	
SAP 00009018 Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F		0			(N4)	

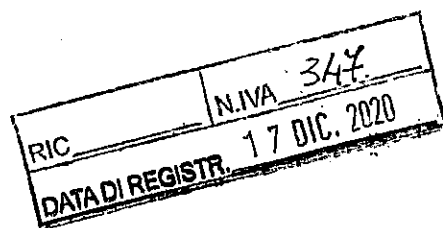
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PROC.2/A DELIB.139 DEL 21.12.18 Ord. ORD.OACE000525 CIG ZD42F6086F		0			(N4)
IBAN: IT31G0311120201000000000046 Ord. ORD.OACE000525 CIG ZD42F6086F		0			(N4)
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 28/12/2018 Ord. ORD.OACE000525 CIG ZD42F6086F		1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSI ART. 15	0 %	2,00	0,00
N4 (Esenti) ART.124 DL34-20	0 %	85,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-07	EUR 87,00		

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 00011

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4193224276 Data SDI: 12/12/2020 11:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTOR & 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	2823	2020-12-07	EUR 87,00
Causale			
VENDITA			
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dati ordine acquisto

Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA FERRARI COSMETICS DDT.298 DEL 03.12.20 Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F		0			(N4)
VISIERE FACCIALI PROTETTIVE Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F COD_BUS FCVISIERE	NR	50 ✓	1,70	85,00	(N4)
ORDINE OACE000525 DEL 24.11.20 Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F		0			(N4)
CIG Z042F6086F Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F		0			(N4)
SAP 00009018 Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F		0			(N4)

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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PROC. 2/A DELIB. 139 DEL 21.12.18 Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F		0			(N4)
IBAN: IT31G0311120201000000000046 Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F		0			(N4)
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 28/12/2018 Ord. ORD.OACE000525 CIG Z042F6086F		1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo

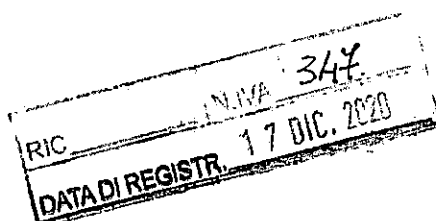
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSI ART. 15	0 %	2,00	0,00
N4 (Esenti) ART. 124 DL34-20	0 %	85,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-07	EUR 87,00		

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 00011

Versione Style 2.0.2



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

VEDI NOTIZ 07/02/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16 GEN 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 1707 1135 88

FIRMA

20 GEN 2021

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 DIC 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04 03 2021

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:

 SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DI € 2,00 (Due) PER
 FATTORIE ELETTRICHE CON LA NORMATIVA VIGENTE



Ferrari Cosmetics srl - Viale Lombardia, 75 - 27038 Robbio (PV) - P. IVA 02708010182
Tel. +39 03.84.672.789 - info@ferraricosmetics.it - www.ferraricosmetics.it

Doc. di trasporto

n. 298

del 03/12/2020

Destinatario

Puntolube Sas di Silotto Roberto & C.
Via Cremona, 3/A
21049 Tradate (VA)
Italy

C.F. 11876440154 P.Iva 02456290127

Destinazione

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
Via C. Battisti 657 -
74121 TARANTO (TA)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità
VISIERA	Rif. Conferma d'ordine 1706 del 02/12/2020: VISIERE PER OPERAZIONI PROCEDURALI TRASPORTO Rif. Ord. OACE000525 del 24/11 CIG Z042F6086F	50 nr

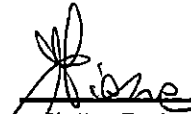
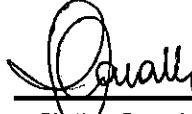
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, destinazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 2/10/2020)		
Conferma/destinazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15 Dic. 2020	

Incaricato del trasporto DHL	Causale del trasporto Vendita	Porto Franco	Firma incaricato del trasporto	Firma destinatario
Nr. colli 1	Peso 2 KG	Aspetto esteriore dei beni Cartoni	Data e ora inizio trasporto 03/12/2020 12:04	

Proprietaria del Marchio di Impresa Registrato - Owner of the Registered Trade Mark

FONTANA CONTARINI

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 Rif. Vs. prev. del 19/11/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 24/11/2020	Numero Documento OACE000525				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z042F6086F Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009018		Visiera facciale protettiva (CoronaVirus) Rif. Vs. prev. del 19/11/2020 N.B. Consegna c/o Ufficio Acquisti 1° piano Palazzina Amministrativa per Emergenza CoronaVirus	NR	50,00	1,7000		85,00
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	€ 85,00	€ 18,70	€ 103,70		
		Totale	€ 85,00	€ 18,70	€ 103,70		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4246729093 Data SDI: 21/12/2020 19:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. 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	2933	2020-12-18	EUR 1.895,59
Causale			
VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dati ordine acquisto	
Ord. MA001450	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.177 DEL 03-12-20 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 3X208 LT Ord. MA001450 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	KG	624	2,49	1.553,76	22 %
COD.INTERNO 00005753 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
ORDINE MA001450 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
CIG 8062513434 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
NOSTRO IBAN: IT31G0311120201000000000046 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	1.553,76	341,83

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-18	EUR 1.553,76		

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 00040

Versione Style 2.8.2

Adi. INCONGRUO

RIC	N.IVA <i>3271</i>
DATA DI REGISTR. <i>24 DIC. 2020</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4246729093 Data SDI: 21/12/2020 19:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTOR & 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	2933	2020-12-18	EUR 1.895,59

Causale

VENDITA

Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

Dati ordine acquisto

Ord. MA001450 CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNAVIVI DALLA LURA PETROLI DDT.177 DEL 03-12-20 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 3X208 LT Ord. MA001450 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	KG	624	2,49	1.553,76	22 %
COD.INTERNO 00005753 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
ORDINE MA001450 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
CIG 8062513434 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
NOSTRO IBAN: IT31G0311120201000000000046 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	1.553,76	341,83

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-02-18	EUR 1.553,76		

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 00040

Versione Style 2.8.2

Adi. INCONGRUO

3271
DATA DI REGISTR. 24 DIC. 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°	del
Data scadenza pagamento 18-2-21	
DATA 19-1-21	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 24 DIC 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-03-2021	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.
	Prov. Aut. Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020	01/12/2020	MA001450	1

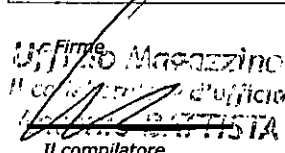
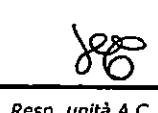
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8062513434	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

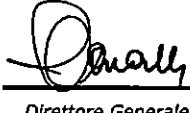
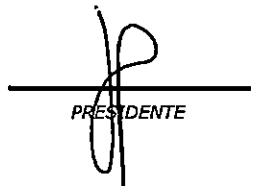
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
005753	PARAFU HT PETRONAS	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE PARAFU	LT	1.000,00	2,4900		2.490,00
416 kg + 624 kg = 1040							

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.

condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie mmissioni 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	€ 2.490,00	€ 547,80	€ 3.037,80
Totali			€ 2.490,00	€ 547,80	€ 3.037,80

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

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: lurapetroli@gmail.com

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO								
177	03/12/20	2987	BOLLA	1	PUNTOLUBE SAS Di Silotto Roberto & C. VIA CREMONA N. 3/A 21049 TRADATE VA								
PARTITA IVA PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO RIF.					DESTINAZIONE								
02456290127 R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC IT31 G 03111 20201 000000000046 UBI BANC					AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO TA								
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	C.I.						
6764	ECOGREEN SB ROSSO	LT	624.000										
5996	N.C. 38200000 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 RIF. ORDINE MA0001450 DEL 01/12/20 CIG 8062513434 GARA 22/19 SCARICO: LUN-VEN DALLE 9 ALLE 13 Totale kg. non soggetti 705,00												
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data 11 DIC. 2020</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 11/12/2020</td><td>Firma</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data 11 DIC. 2020	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data 11/12/2020	Firma
Conformità/accettazione materiale	Data 11 DIC. 2020	Firma											
Presa in carico materiale conforme	Data 11/12/2020	Firma											
CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.	C.I.	IMPONIBILE	IVA					
VENDITA		VETTORE	FUSTO	3	705.00								
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO				ANNOTAZIONI									
SOGEDIM SRL CORSO EUROPA 44 20010 INVERUNO - MI													
DATA, ORA 03/12/20 18.00													
INIZIO TRASPORTO		FIRMA IMPRESA I.D.T.		FIRMA DESTINATARIO		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA					
DATA MEZZO						TOTALE FATTURA							

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 o venditore, con dichiarazioni di garanzia presso noleggiatori o azioni contro vettori di ogni specie, si intenderà fatto e per conto nell'interesse del compratore, esclusa perciò qualsiasi responsabilità da parte del venditore. - 4. Il peso e riconoscere agli effetti della fatturazione è sempre quello risultante dalle bollette di consegna o di spedizione o da documenti equivalenti. Il compratore avrà il diritto di chiedere di assistere alle operazioni di pesatura. - 5. La merce viaggi per conto, rischio e pericolo del compratore anche se spedita in porto affrancato. - 6. Nel caso di ritardo nei ritiri della merce o nei pagamenti da parte del compratore o nei casi di insolvenza del compratore stesso sarà in facoltà del venditore di sospendere le consegne o di richiamare la merce eventualmente viaggiante, salvo ogni altro diritto di risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza del compratore. - 7. I pagamenti non saranno riconosciuti validi se non fatti direttamente alla venditrice. Gli assegni bancari, gli assegni circolari e gli effetti in genere verranno accettati in pagamento sempre "salvo buon fine". - 8. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere indipendentemente dalla presente vendita sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria di Como, intendendosi che ad ogni effetto il compratore dichiara di eleggere il proprio domicilio speciale ed esclusivo presso la DITTA LURA PETROLI S.p.A.

Azienda Mobilita 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.
	Gara 22/19 Fornit biennale lubrificanti - Lotto 07 - Liquido Prov. Aut. Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020 antifreeze	27/01/2021	ORF000016	1

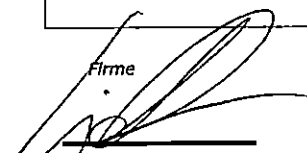
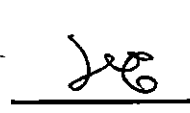
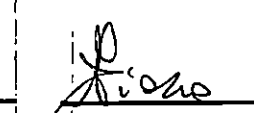
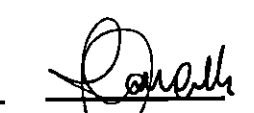
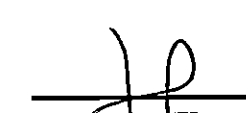
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8062513434	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005753	PARAFU HT PETRONAS	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE PARAFU Ordine integrativo per ricezione maggiore della quantità ordinata Riferimento ordine MA001450 del 01/12/2020	LT	40,00	2,4900		99,60

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	€ 99,60	€ 21,91	€ 121,51
		Totale	€ 99,60	€ 21,91	€ 121,51

 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: SWKJP71

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266080020 Data SDI: 23/12/2020 21:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. 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	2980	2020-12-22	EUR 3.144,67
Causale			
VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dati ordine acquisto	
Ord. MA001449	CIG 8062447DBA

Dati DDT	
DDT 237	Data DDT 2020-12-22

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
OLIO EXTREME TRUCK 5W30 4X180 KG Ord. MA001449 CIG 8062447DBA DDT 237 Data DDT 2020-12-22	KG	720	3,58	2.577,60	22 %	
COD. INTERNO 5751 Ord. MA001449 CIG 8062447DBA DDT 237 Data DDT 2020-12-22		0			22 %	
ORD. MA001449 Ord. MA001449 CIG 8062447DBA DDT 237 Data DDT 2020-12-22		0			22 %	
CIG 8062447DBA Ord. MA001449 CIG 8062447DBA DDT 237 Data DDT 2020-12-22		0			22 %	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	2.577,60	567,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-22	EUR 2.577,60		

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 0005Z

Versione Style 2.8.2

APR. 10251582012

RIC _____	N.IVA 3280
DATA DI REGISTR. 29 DIC. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266080020 Data SDI: 23/12/2020 21:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. 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	2980	2020-12-22	EUR 3.144,67
Causale VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dati ordine acquisto

Ord. MA001449 CIG 8062447DBA

DDT DDT

DDT 237 Data DDT 2020-12-22

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
OLIO EXTREME TRUCK 5W30 4X180 KG Ord. MA001449 CIG 8062447DBA DDT 237 Data DDT 2020-12-22	KG	720	3,58	2.577,60	22 %
COD.INTERNO 5751 Ord. MA001449 CIG 8062447DBA DDT 237 Data DDT 2020-12-22		0			22 %
ORD. MA001449 Ord. MA001449 CIG 8062447DBA DDT 237 Data DDT 2020-12-22		0			22 %
CIG 8062447DBA Ord. MA001449 CIG 8062447DBA DDT 237 Data DDT 2020-12-22		0			22 %

Dati Riepilogo

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	2.577,60	567,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-22	EUR 2.577,60		

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 0005Z

Versione Style 2.8.2

API. WZSISIR
3280
DATA DI REGISTR. 20 DIC. 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

22-2-21

DATA 7-1-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

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 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

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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			

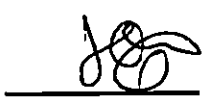
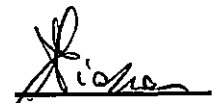
Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Prov. Aut. Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020	01/12/2020	MA001449	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8062447DBA	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005751	URANIA DAYLY LS 5W/30	URANIA DAYLY LS 5W/30	NR	720,00	3,5800		2.577,60
		Ordine modificato in data 29-12-2020 a seguito di ricezione merce con DDT n 237 del 22-12-2020 consegna quantità maggiore					

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	€ 2.577,60	€ 567,07	€ 3.144,67
	Totali		€ 2.577,60	€ 567,07	€ 3.144,67

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

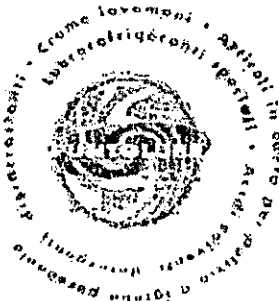


Mobil



Blaser

MOLYKOTE



PUNTOLUBE S.p.A.

di Sifotto 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 1990 34825

Codice Fiscale 11876440154

Partita IVA IT 02456290127

SPEIT, LE

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO (TA)

N° DOCUMENTO 237	DATA DOCUMENTO 22/12/2020	DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14/05/1999 n. 472)	COD. CLIENTE 10103818	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733	N° PAGINA 1 di 1																
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 93 BB 60 GG. DF			BANCA D'APPoggio																		
AGENTE 2 SILCOM SRL			RIFERIMENTO ORDINE MA001449																		
M D	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM KG	QUANTITÀ 720,00	PREZZO																
		OLIO EXTREME TRUCK 5W30 4X180 KG COD.INTERNO 5751 ORD. MA001449 CIG 8062447DBA																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> </table>						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	Data	Firma	
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	Data	Firma																			
TRASPORTO VEETTORE		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI FUSTO		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA																	
N° COLLI 4	PESO	PORTO FRANCO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE																
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO																
VEETTORE RESIDENZA O DOMICILIO SO.GE.DI.M. SRL VIA ENRICO MATTEI 24, MESERO			DATA E ORA INIZIO TRASPORTO 22-12-20 9:35		FIRMA DEL VEETTORE																

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4266081964 Data SDI: 24/12/2020 05:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. 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	2963	2020-12-22	EUR 1.263,72
Causale			
VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA001450	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.192 DEL 21-12-20 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 2X208 LT Ord. MA001450 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	KG	416	2,49	1.035,84	22 %
ORDINE MA001450 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
CIG: 8062513434 GARA 22/19 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
NOSTRO IBAN: IT31G0311120201000000000046 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %

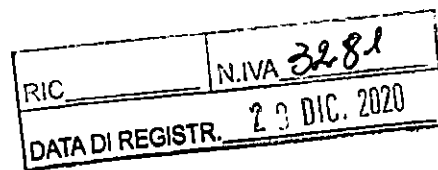
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	1.035,84	227,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-22	EUR 1.035,84		

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 00051

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4266081964 Data SDI: 24/12/2020 05:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTI 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	2963	2020-12-22	EUR 1.263,72
Causale			
VENDITA			
Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dati ordine acquisto

Ord. MA001450 CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.192 DEL 21-12-20 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 2X208 LT Ord. MA001450 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	KG	416	2,49	1.035,84	22 %
ORDINE MA001450 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
CIG: 8062513434 GARA 22/19 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %
NOSTRO IBAN: IT31G0311120201000000000046 Ord. MA001450 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo

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:

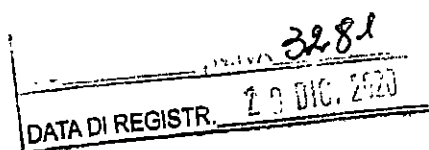
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	1.035,84	227,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-22	EUR 1.035,84		

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 00051

Versione Style 2.8.2



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° 5 del 2c

Data scadenza pagamento

22-2-21

DATA 8-2-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 11/2/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03 nov 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	01/12/2020	MA001450	1

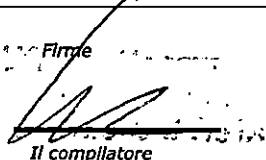
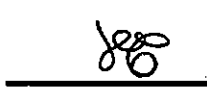
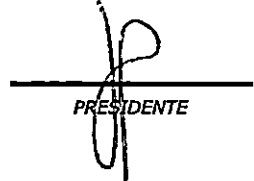
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8062513434	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005753	PARAFU HT PETRONAS	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE PARAFU	LT	1.000,00	2,4900		2.490,00
			516 kg +				

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	€ 2.490,00	€ 547,80	€ 3.037,80
	Totali		€ 2.490,00	€ 547,80	€ 3.037,80

 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: 5WKJP7T

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: lurapetroli@gmail.com

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO														
192	21/12/20	2987	BOLLA	1	PUNTOLUBE SAS Di Silotto Roberto & C. VIA CREMONA N. 3/A 21049 TRADATE VA														
PARTITA IVA PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO RIF.					DESTINAZIONE														
02456290127 R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC IT31 G 03111 20201 000000000046 UBI BANC					AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO TA														
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	C.I.												
6764	ECOGREEN SB ROSSO FUSTO LT. 208	N.	2.000																
5996	N.C. 38200000 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 RIF. ORDINE MA0001450 DEL 01/12/20 CIG 8062513434 GARA 22/19 CONSEGNA DALLE 9:00 ALLE 13:00 Totale kg. non soggetti 470,00																		
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>15/1/21</td><td>[Firma]</td></tr></table>								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	15/1/21	[Firma]
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	15/1/21	[Firma]																	
CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.	C.I. IMPONIBILE													
VENDITA		VETTORE	FUSTO	2	470,00														
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO			ANNOTAZIONI		NON SOGGETTO ART. 15														
SOGEDIM SRL CORSO EUROPA 44 20010 INVERUNO - MI -																			
DATA, ORA					TOTALE IMPONIBILE														
21/12/20 18,16					TOTALE IVA														
INIZIO TRASPORTO		FIRMA IMPRESA I.D.T.		FIRMA DESTINATARIO		TOTALE FATTURA													
DATA																			
ORA																			
MEZZO						*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 del venditore, con dichiarazioni di garanzia presso noleggiatori o azioni contro vettori di ogni specie, si intenderà fatto e per conto nell'interesse del compratore, esclusa perciò qualsiasi responsabilità da parte del venditore. - 4. Il peso da riconoscere agli effetti della fatturazione è sempre quello risultante dalle bollette di consegna o di spedizione o da documenti equivalenti. Il compratore avrà il diritto di chiedere di assistere alle operazioni di pesatura. - 5. La merce viaggi per conto, rischio e pericolo del compratore anche se spedita in porto affrancato. 6 - Nel caso di ritardo nei ritiri della merce o nei pagamenti da parte del compratore o nei casi di insolvenza del compratore stesso sarà in facoltà del venditore di sospendere le consegne o di richiamare la merce eventualmente viaggiante, salvo ogni altro diritto di risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza del compratore - 7. I pagamenti non saranno riconosciuti validi se non fatti direttamente alla venditrice. Gli assegni bancari, gli assegni circolari e gli effetti in genere verranno accettati in pagamento sempre "salvo buon fine." 8. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere indipendentemente dalla presente vendita sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria di Como, intendendosi che ad ogni effetto il compratore dichiara di eleggere il proprio domicilio speciale ed esclusivo presso la DITTA LURA PETROLI S.R.L.



Prot. 3522 del 25/02/2021

Taranto, 25/02/2021

Al Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dott.ssa Marilena Passeretti

Al Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)**

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
Identity, not usable to acquire other SPID digital Identity
Data: 25/02/2021 15:06:41

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

PUMOLUS
9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000245126

Codice Fiscale: 11876440154

Identificativo Pagamento: 515

Data Inserimento: 03/03/2021 - 16:31

Stato Richiesta: Importo: 7843,80 € Cliente

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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