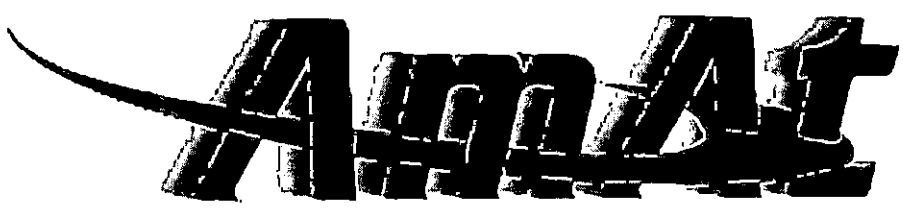


liberato



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1263

Puntolube

**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	1.263	09/06/2021			6.911,44

**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: seimilanovecentoundici e 44 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA AG. LEGNANO

IBAN: IT31G0311120201000000000046

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 786 del 24/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

773 CIG ZEB2EBA5E5, 738 CIG 8062513434, 785 CIG 8062513434,
786 CIG 8062513434

IMPORTO LORDO	6.911,44
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.911,44

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	6.911,44		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4779085276 Data SDI: 26/03/2021 23:04

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	773	2021-03-23	EUR 3.450,30
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.OACE000434 CIG ZEB2BA5E5

Dati DDT
DDT 49 Data DDT 2021-03-10

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GUANTO NITRILE CONF. 50 DA PZ.100 TG.M Ord. OACE000434 CIG ZEB2BA5E5 DDT 49 Data DDT 2021-03-10 COD_BUS SOGUABRIXIO Data inizio periodo: 2021-03-10 Data fine periodo: 2021-03-10	CF	50	10,60	530,00	5 %
GUANT NITRILE CONF. 150 DA PZ.100 TG. L Ord. OACE000434 CIG ZEB2BA5E5 DDT 49 Data DDT 2021-03-10 COD_BUS SOGUABRIXIO Data inizio periodo: 2021-03-10 Data fine periodo: 2021-03-10	CF	150	10,60	1.590,00	5 %
GUANTO NITRILE CONF. 110 DA PZ.100 TG.XL Ord. OACE000434 CIG ZEB2BA5E5 DDT 49 Data DDT 2021-03-10 COD_BUS SOGUAGLOVES Data inizio periodo: 2021-03-10 Data fine periodo: 2021-03-10	CF	110	10,60	1.166,00	5 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
INTERNO 00008771 CIG ZEB2BA5E5 ORDINE OACE000434 Ord. OACE000434 CIG ZEB2BA5E5 DDT 49 Data DDT 2021-03-10 Data inizio periodo: 2021-03-10 Data fine periodo: 2021-03-10		0			5 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 5%	5 %	3.286,00	164,30

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-23	EUR 3.286,00	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000S7

Versione Style 2.8.2

DDT. RESISTENZA

RIC	N.IVA <i>848</i>
DATA DI REGISTR. <i>31. MAR. 2021</i>	

FATTURAELETRONICA

Id SDI:4779085276 Data SDI: 26/03/2021 23:04

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	773	2021-03-23	EUR 3.450,30
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. OACE000434	CIG ZEB2BA5E5

Dati DDT	
DDT 49	Data DDT 2021-03-10

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GUANTO NITRILE CONF. 50 DA PZ 100 TG.M Ord. OACE000434 CIG ZEB2BA5E5 DDT 49 Data DDT 2021-03-10 COD BUS SOGUABRIXO Data inizio periodo: 2021-03-10 Data fine periodo: 2021-03-10	CF	50	10,60	530,00	5 %
GUANT NITRILE CONF. 150 DA PZ 100 TG. L Ord. OACE000434 CIG ZEB2BA5E5 DDT 49 Data DDT 2021-03-10 COD BUS SOGUABRIXO Data inizio periodo: 2021-03-10 Data fine periodo: 2021-03-10	CF	150	10,60	1.590,00	5 %
GUANTO NITRILE CONF. 110 DA PZ 100 TG.XL Ord. OACE000434 CIG ZEB2BA5E5 DDT 49 Data DDT 2021-03-10 COD BUS SOGUAGLOVES Data inizio periodo: 2021-03-10 Data fine periodo: 2021-03-10	CF	110	10,60	1.166,00	5 %

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
INTERNO 00008771 CIG ZEB2BA5E5 ORDINE OACE000434 Ord. OACE000434 CIG ZEB2BA5E5 DDT 49 Data DDT 2021-03-10 Data inizio periodo: 2021-03-10 Data fine periodo: 2021-03-10		0			5 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 5%	5 %	3.286,00	164,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-23	EUR 3.286,00	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000S7

Versione Style 2.8.2

DDT. MEDISIRNIZ

RIC	N. IVA <i>848</i>
DATA DI REGISTRAZIONE <i>31. MAR. 2021</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

DATA
24 APR. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
07 MAG. 2021

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 APR. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
10-06-2021

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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mobil



Bioser

MOLYBDEUM



PUNTOLUBE S.O.S.
di Sifton 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 1998-34825
Codice Fiscale 11876440154
Partita IVA IT 02456290127

SPETT.LE

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 857
74121 TARANTO (TA)

N° DOCUMENTO 49	DATA DOCUMENTO 10/03/2021	DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14/08/1998 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 IBAN: IT31G0311120201000000000046																		
AGENTE 2 SILCOM SRL			RIFERIMENTO ORDINE ORD. OACE000434																		
CODICE ARTICOLO SOGUABRIXIO SOGUABRIXIO SOGUAGLOVES	DESCRIZIONE GUANTO NITRILE CONF. 50 DA PZ. 100 TG. M GUANT NITRILE CONF. 150 DA PZ. 100 TG. L GUANTO NITRILE CONF. 110 DA PZ. 100 TG. XL INTERNO 00008771 CIG ZEB2BA5E5 ORDINE OACE000434		U.M. CF CF CF	QUANTITA' 50,00 150,00 110,00	PREZZO																
<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 24/03/2021</td> <td>Firma </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data 17 APR. 2021</td> <td>Firma </td> <td></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 24/03/2021	Firma 		Presa in carico materiale conforme	Data 17 APR. 2021	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 24/03/2021	Firma 																			
Presa in carico materiale conforme	Data 17 APR. 2021	Firma 																			
TRASPORTO VEETTORE		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA																	
N° COLLI 1	PESO K. 125	PORTO FRANCO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE																
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO																
VEETTORE, RESIDENZA O DOMICILIO FULL SPEED VIADONATORI VOLONTARI SANGUE - ARLUNO			DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL VEETTORE																

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 Provv. Aut.	Data Doc. 13/10/2020	Numero Documento OACE000434	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZEB2EBA5E5	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0008771		Guanti In nitrile (conf. pz 100) taglia M	NR	50,00	10,6000		530,00
0008771		Guanti In nitrile (conf. pz 100) taglia L	NR	150,00	10,6000		1.590,00
0008771		Guanti In nitrile (conf. pz 100) taglia XL	NR	150,00	10,6000		1.590,00

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.710,00	€ 816,20	€ 4.526,20
Totali			€ 3.710,00	€ 816,20	€ 4.526,20

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WK0P7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4779065309 Data SDI: 26/03/2021 21:22

Formato Trasmissione: FP12

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	738	2021-03-22	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. MA000303	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.55 DEL 18-03-21 Ord. MA000303 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 2X208 LT PARI A KG.235 A FUSTO Ord. MA000303 CIG 8062513434 COD_BUS LU ECOGREENBS	LT	416	2,49	1.035,84	22 %
COD.INTERNO 5753 MA000303 CIG 8062513434 Ord. MA000303 CIG 8062513434		0			22 %

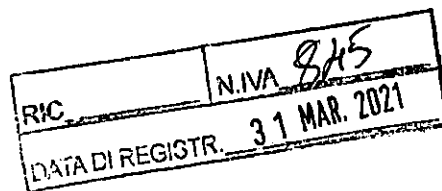
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	1.035,84	227,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-22	EUR 1.035,84	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000QY

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4779065309 Data SDI: 26/03/2021 21:22

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: SWKJP77

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	738	2021-03-22	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.MA000303 CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.55 DEL 18-03-21 Ord. MA000303 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 2X208 LT PARI A KG.235 A FUSTO Ord. MA000303 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	416	2,49	1.035,84	22 %
COD.INTERNO 5753 MA000303 CIG 8062513434 Ord. MA000303 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

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

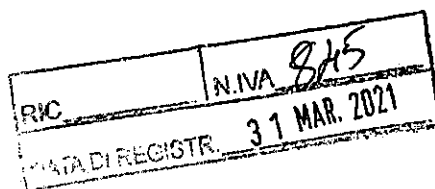
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-22	EUR 1.035,84	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000QY

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° 6 del 20

Data scadenza pagamento

24-5-21

DATA 21/6/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21/6/21 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 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-06-2021 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 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.
	Prov. Aut. Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020	01/03/2021	MA000303	1

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

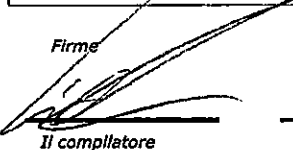
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005753	PARAFU HT PETRONAS	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE PARAFU	LT	1.456,00	2,4900		3.625,44
		FT. 738	lt	416			
		FT 785	lt.	832			
		FT. 78C	lt.	208			

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.

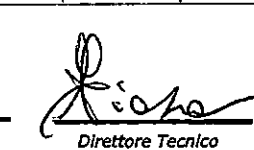
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.625,44	€ 797,60	€ 4.423,04
	Totale		€ 3.625,44	€ 797,60	€ 4.423,04

Firma

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

LURA PETROLI S.R.L.

Lubrificanti per industria e autotrazione

Via Montè 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.

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO																										
55	18/03/21	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 VIA C. BATTISTI N. 657 74121 TARANTO TA																										
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	C.I.																								
6764	ECOGREEN SB ROSSO FUSTO LT. 208	LT	416.000																												
5996	N.C. 38200000 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 RIF. ORDINE MA000303 DEL 01/03/21 CIG 8062513434 GARA 22/19 CONSEGNA: LUN-VEN DALLE 9 ALLE 13 Totale kg. non soggetti 470.00																														
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI</th></tr><tr><th colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</th></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></thead><tbody><tr><td></td><td>25/03/2021</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>28/03/2021</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></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			25/03/2021				28/03/2021		
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																													
	25/03/2021																														
	28/03/2021																														
CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL		ASPETTO ESTERIORE		N. COLLI		NETTO KG.		C.I.		IMPONIBILE		IVA																	
VENDITA		VETTORE		FUSTO		2		470,00						NON SOGGETTO ART. 15																	
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO				ANNOTAZIONI				TOTALE IMPONIBILE				TOTALE IVA																			
SOGEDIM SRL CORSO EUROPA 44 20010 INVERNATE - MI -																															
DATA, ORA																															
18/03/21 12.00																															
INIZIO TRASPORTO		FIRMA IMPRESA I.D.T.		FIRMA DESTINATARIO		TOTALE FATTURA																									
DATA		ORA																													
MEZZO																															

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 azionisti 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 riconosciuto 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 viene consegnata per conto, rischio e pericolo del compratore anche se spedita in porto affrancato. - 6. Nel caso di ritardo nel ritiro della merce o nel pagamento 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 derivantigli dalla inadempienza del compratore - 7. I pagamenti non saranno riconosciuti validi se non 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 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.

FA.TURA ELETTRONICA

Id SDI: 4779066623 Data SDI: 26/03/2021 22:58

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	785	2021-03-24	EUR 2.527,45
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. MA000303 CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT. 56 DEL 22-03-21 Ord. MA000303 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 4X208 LT PARI A KG.235 AFUSTO Ord. MA000303 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	832	2,49	2.071,68	22 %
CODICE INTERNO 5753 MA000303 CIG 8062513434 Ord. MA000303 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	2.071,68	455,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-24	EUR 2.071,68	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000RW

Versione Style 2.8.2

DDT. INDEBITATE

RIC	N.IVA 847
DATA DI REGISTR. 31. MAR. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4779066623 Data SDI: 26/03/2021 22:58

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	785	2021-03-24	EUR 2.527,45

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.MA000303 CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNAVIVI DALLA LURA PETROLI DDT. 56 DEL 22-03-21 Ord. MA000303 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 4X208 LT PARI A KG.235 AFUSTO Ord. MA000303 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	832	2,49	2.071,68	22 %
CODICE INTERNO 5753 MA000303 CIG 8062513434 Ord. MA000303 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	2.071,68	455,77

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	2021-05-24	EUR 2.071,68	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000RW

Versione Style 2.8.2

DDT. INREGISTRARE

RIC	N.IVA <i>847</i>
DATA DI REGISTR. <i>31. MAR. 2021</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° 4 del 20

Data scadenza pagamento

26-5-21

DATA 21/4/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21/4/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-06-2021 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	01/03/2021	MA000303	1

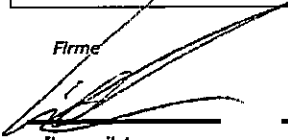
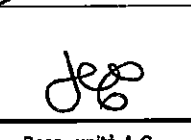
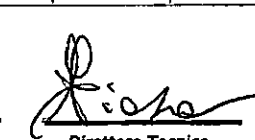
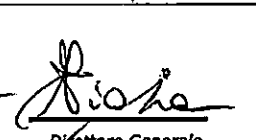
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8062513434	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005753	PARAFU HT PETRONAS	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE PARAFU	LT	1.456,00	2,4900		3.625,44
		FT. 738	lt. 410				
		FT. 785	lt. 832				
		FT. 78C	lt. 208.				

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	€ 3.625,44	€ 797,60	€ 4.423,04
	Totali		€ 3.625,44	€ 797,60	€ 4.423,04

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.P.T.

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO
56	22/03/21	2987	BOLLA	1	PUNTOLUBE SAS Di Silotto Roberto & C. VIA CREMONA N. 3/A 21049 TRADATE

PARTITA IVA 02456290127
PAGAMENTO R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC
BANCA D'APPOGGIO IT31 G 03111 20201 000000000046 UBI BANC
RIF.

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

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
6149 5996	ECOGREEN SB ROSSO FUSTO LT.208 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 RIF. ORDINE MA000303 DEL 01/03/21 CIG 8062513434 GARA 22/19 CONSEGNA : LUN-VEN. DALLE 9 ALLE 13 Totale kg. non soggetti 940.00	LT	832.000			

CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	ASPETTO ESTERIORE FUSTO	N. COLLI 4	NETTO KG. 940.00	C.I.	IMPONIBILE	IVA
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO FULL SPEED SRL		MAGAZZINO RICAMBI			NON SOGGETTO AR		
DATA, ORA 22/03/21 7.41		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			TOTALE IMPONIBILE		
INIZIO TRASPORTO		FIRMA DESTINATARIO			TOTALE FATTURA		
DATA ORA MEZZO		Preso in carico materiale conforme			"QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCO RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO		

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 venditore, con dichiarazioni di garanzia presso noleggiatori o azionisti contro vettori di ogni specie, si intenderà fatto e per conto nell'interesse del compratore, esclusa perciò qualsiasi responsabilità da parte del venditore 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. L.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4779066716 Data SDI: 26/03/2021 22:32

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	786	2021-03-24	EUR 631,86
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. MA000303	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.57 DEL 23-03-21 Ord. MA000303 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 1X208 LT PARI A KG.235 A FUSTO Ord. MA000303 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	208	2,49	517,92	22 %
CODICE INTERNO 5753 MA000303 CIG 8062513434 Ord. MA000303 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	517,92	113,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-24	EUR 517,92	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000RX

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 846
DATA DI REGISTR. 31. MAR. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4779066716 Data SDI: 26/03/2021 22:32

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	786	2021-03-24	EUR 631,86
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. MA000303	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.57 DEL 23-03-21 Ord. MA000303 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 1X208 LT PARI A KG.235 A FUSTO Ord. MA000303 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	208	2,49	517,92	22 %
CODICE INTERNO 5753 MA000303 CIG 8062513434 Ord. MA000303 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	517,92	113,94

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

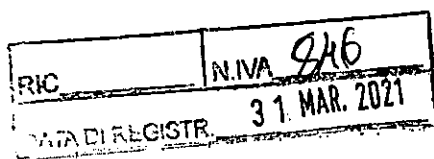
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-24	EUR 517,92	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000RX

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° 4 del 20

Data scadenza pagamento

26-5-21

DATA 26/5/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 26/5/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-06-2021 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 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.
	Provv. Aut. Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020	01/03/2021	MA000303	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						
00005753	PARAFU HT PETRONAS	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE PARAFU	LT	1.456,00	2,4900		3.625,44
		FT. 738	lt. 416				
		FT 785	lt. 832				
		FT. 786	lt. 208.				

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.625,44	€ 797,60	€ 4.423,04
	Totali		€ 3.625,44	€ 797,60	€ 4.423,04

Firma

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: lurapetroli@gmail.com

D.D.T.

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO																
57	23/03/21	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 VIA C. BATTISTI N. 637 74121 TARANTO																
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	C.I.														
6149 5996	ECOGREEN SB ROSSO FUSTO LT. 208 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 RIF. ORDINE MA000303 DEL 01/03/21 CIG 8062513434 GARA 22/19 CONSEGNA : LUN-VEN. DALLE 9 ALLE 13 Totale kg. non soggetti 235.00	LT	208.000																		
<table><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° 25 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>26/03/21</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° 25 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	26/03/21	[Firma]
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI																					
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 25 del 21/04/2006)																					
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																			
Presa in carico materiale conforme	26/03/21	[Firma]																			
CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA		TRASPORTO A CURA DEL VETTORE		ASPETTO ESTERIORE FUSTO		N. COLLI 1	NETTO KG. 235.00	C.I.	IMPONIBILE												
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO [Firma] SOGEDIM		ANNOTAZIONI						IVA													
DATA, ORA 23/03/21								NON SOGGE													
INIZIO TRASPORTO DATA MEZZO		FIRMA IMPRESA I.D.T.		FIRMA DESTINATARIO		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA													
						TOTALE FATTURA															
						"QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO															

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. - 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 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 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 di sospendere le consegne o di richiamare la merce eventualmente viaggiante, salvo ogni altro diritto di risarcimento dei danni derivantigli dalla inadempienza del compratore - 7. I pagamenti non saranno 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 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 D