

T398/24



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1092

Primo Vice

OC

**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	1.092	26/05/2021			11.042,58

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

PUNTOLUBE SAS DI SILOTTI R. & C.

VIA CREMONA, 3/A

TRADATE ()

Partita IVA: 02456290127 C.F. 11876440154

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: undicimilaquarantadue e 58 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA AG. LEGNANO

IBAN: IT31G0311120201000000000046

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 453 del 22/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

443 CIG 8062513434, 456 CIG 8062513434, 453 CIG 8062467E3B

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA *SOLSA*

IMPORTO LORDO	11.042,58
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.042,58

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	11.042,58	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4606803527 Data SDI: 25/02/2021 16:29

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	453	2021-02-22	EUR 5.889,60
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. MA000161	CIG 8062467E3B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.79 DEL 08-02-21 Ord. MA000161 CIG 8062467E3B		0			22 %
SHELL SPIRAXS6 ATF ZM 4 FUSTI DA KG 176,187 (FUSTO DA LT 209) Ord. MA000161 CIG 8062467E3B COD_BUS SHSPIRAXS6ATFZM	KG	704,75	6,85	4.827,54	22 %
COD.INTERNO 00001397 Ord. MA000161 CIG 8062467E3B		0			22 %
ORD.MA000161 CIG.8062467E3B Ord. MA000161 CIG 8062467E3B		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	4.827,54	1.062,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-22	EUR 4.827,54	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000IX

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 537
DATA DI REGISTR. 26 FEB. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 25/02/2021 16:29

Id SDI: 4606803527 Data SDI: 25/02/2021 16:29

Formato Trasmissione: FPR12

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: SWKJP77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	EUR 5.889,60 453	2021-02-22	EUR 5.889,60
Causale			
VENDITA			
17-ter del D.lva 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. MA000161	CIG 8062467E3B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT: 79 DEL 08-02-21 Ord. MA000161 CIG 8062467E3B		0			22 %
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM 4 FUSTI DA KG 176,187 (FUSTO DA LT 209) Ord. MA000161 CIG 8062467E3B COD_BUS SHSPIRAXS6ATFZM	KG	704,75	6,85	4.827,54	22 %
COD.INTERNO 00001397 Ord. MA000161 CIG 8062467E3B		0			22 %
ORD.MA000161 CIG.8062467E3B Ord. MA000161 CIG 8062467E3B		0			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% ART. 17/TER 1.062,06	22 %	4.827,54	1.062,06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
BANCA - AG. LEGNANO	Bonifico	2021-04-22	EUR 4.827,54	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000IX

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 537
DATA DI REGISTR. 26 FEB. 2021	

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

22-6-21

DATA 13/4/21 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 11 MAR 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28-05-2021 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:

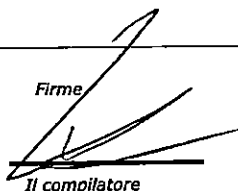
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PUNTOLUBE SAS DI SILOTTI R. & C. VIA CREMONA, 3/A TRADATE P.I. 02456290127 C.F. 11876440154 Tel: 0331812729 Fax: E-mail: info@puntolube.it	
Ordini a Fornitore			

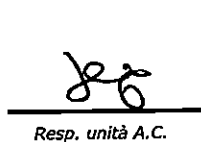
Vostro Riferimento Gara 22/19 Fornitura biennale lubrificanti - Lotto 04 - Olio	Contratto Gara 22/19 Fornitura biennale lubrificanti - Lotto 04 Prov. Aut. Del C.d.A. 04 del 24/03/2020 - Olio camb/ldrog	Data Doc. 04/02/2021	Numero Documento MA000161	Pag. 1
camb/ldrog AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8062467E3B Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI				
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				

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

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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	€ 4.827,52	€ 1.062,05	€ 5.889,57
	Totali		€ 4.827,52	€ 1.062,05	€ 5.889,57

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: lurapetrolisrl@tiscali.it

Tipolitografia Corti Luigi & C. snc - Via del Lavoro, 1 - 22079 Villa Gua
Tel. 031 480 488 - Aut. Ministeriale delle Finanze N. 363041 del 0

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

XABD

66395

DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
79	08/02/21	2987	BOLLA	1

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

IVA 02456290127
INTO R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC
APPOGGIO IT31 G 03111 20201 000000000046 UBI BANC
XABD66395/19

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

STICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	C																								
'A	SHELL SPIRAX S6 ATF ZM F.STO LT. 209 N. C. 27101983 C.O.U.DL.VO 95/92 DAL 1/1/07 ART 11 CM.4 23.8.82 E SUCC.MOD.PARI A Euro 0,15/kg CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 RIF. ORDINE MA000161 DEL 04/02/21 CIG 8062467E3B GARA 22/19 CONSEGNA LUN-VEN DALLE 9-ALLE 13 Totale kg. soggetti 704,76	LT	836,000																												
<table border="1"><tr><td colspan="4">AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI</td><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 colspan="2">Data</td><td colspan="2">Firma</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="2">Firma</td><td colspan="3"></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																												

DEL TRASPORTO A	TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	ASPETTO ESTERIORE FUSTO	N. COLLI 4	NETTO KG. 704,76	C.I.	IMPONIBILE	IVA
NCARICATA DEL TRASPORTO M SRL EUROPA 44 20010 INVERUNO - MI			ANNOTAZIONI		TOTALE IMPONIBILE		NON SOGGETTO ART. 15
E FIRMA 08/02/21 17,00							TOTALE IVA
SPORTO ORA		FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO		TOTALE FATTURA		
					"QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA VER RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRENTE		

GENERALI DI VENDITA:

a qualitativa e quantitativa della merce avviene nel luogo di spedizione e di consegna indicati nella presente fattura - 2. Non si accettano reclami di peso e qualità dopo avvenuta la consegna. - 3. Qualunque intervento di 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 di li 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 io 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 venditor 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 fat la 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 indipendenza dalla presente vendita cor competente Autorità Giudiziaria di Como, intendendosi che ad ogni effetto il compratore dichiara di eleggere il luogo di residenza e di domicilio in Como.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4606803728 Data SDI: 25/02/2021 16:27

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	456	2021-02-22	EUR 3.159,31
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. MA000122	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.27 DEL 02-02-21 Ord. MA000122 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 5X208 LT (PARI A KG.235 A FUSTO) Ord. MA000122 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.040	2,49	2.589,60	22 %
COD.INTERNO 00005753 Ord. MA000122 CIG 8062513434		0			22 %
ORD.MA000122 CIG 8062513434 Ord. MA000122 CIG 8062513434		0			22 %

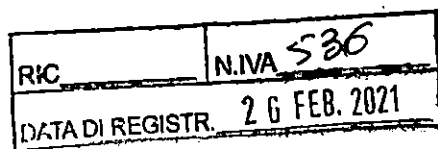
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	2.589,60	569,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-22	EUR 2.589,60	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000J0

Versione Style 2.8.2



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	456	2021-02-22	EUR 3.159,31
Causale			
VENDITA			
Art. 17-ter del D. lva 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. MA000122 CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.27 DEL 02-02-21 Ord. MA000122 CIG 8062513434		0			22 %
L'ANTIGELO ECOGREEN SB.ROSSO 5X208 LT.(PARI A KG.235 A FUSTO) Ord. MA000122 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.040	2,49	2.589,60	22 %
COD.INTERNO 00005753 Ord. MA000122 CIG 8062513434		0			22 %
ORD.MA000122 CIG 8062513434 Ord. MA000122 CIG 8062513434		0			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

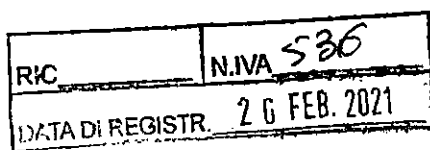
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER 569,71	22 %	2.589,60	569,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
IT31G0311120201000000000046	Bonifico	2021-04-22	EUR 2.589,60	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000J0

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

27-6-21

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

3-3-21

 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 01 MAR. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24-05-2021

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 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	28/01/2021	MA000122	1

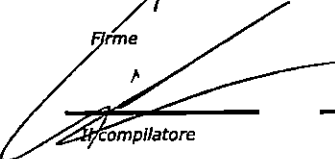
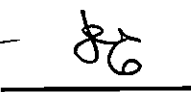
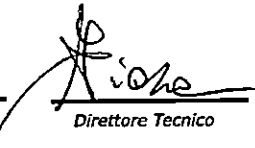
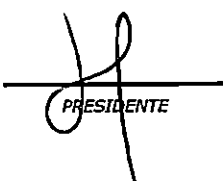
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8062513434	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005753	PARAFU HT PETRONAS	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE PARAFU	LT	1.040,00	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**
 **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

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO								
27	02/02/21	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 SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO TA								
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	C.I.						
6764	ANTIGELO ECOGREEN SB	LT	1.040.000										
5996	N.C. 38200000 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 RIF. ORDINE MA0001224 DEL 28/01/21 CIG 8062513434 GARA 22/19 ORARI DI CONSEGNA: LUN/VEN DALLE 9 ALLE 13 Totale kg. non soggetti 1175,00												
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) <table border="1"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>11/02/2021</td><td>[Firma]</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	11/02/2021	[Firma]
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	11/02/2021	[Firma]											
CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.	C.I.	IMPONIBILE	IVA					
VENDITA		VEITORE	FUSTO	5	1.175,00								
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO				ANNOTAZIONI									
SOGEDIM SRL CORSO EUROPA 44 20010 INVERUNO - MI -													
DATA, ORA				NON SOGGETTO ART. 15									
02/02/21 11.47				TOTALE IMPONIBILE									
INIZIO TRASPORTO				TOTALE IVA									
DATA ORA				TOTALE FATTURA									
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 viaggia 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.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4606802378 Data SDI: 25/02/2021 21:56

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	443	2021-02-22	EUR 4.423,04
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. MA000224	CIG 8062513434

Dati DDT

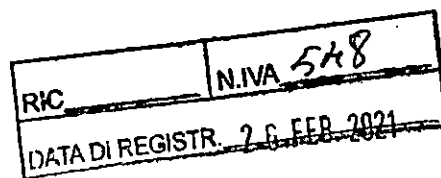
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.34 DEL 17-02-21 Ord. MA000224 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO FUSTI 7 DA 208 LT (PARI A KG. 235 A FUSTO) Ord. MA000224 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.456	2,49	3.625,44	22 %
COD.INTERNO 00005753 Ord. MA000224 CIG 8062513434		0			22 %
CIG 8062513434 Ord. MA000224 CIG 8062513434		0			22 %
ORD. MA000224 Ord. MA000224 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	3.625,44	797,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-22	EUR 3.625,44	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000IN

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 25/02/2021 21:56

Id SDI: 4606802378

Data SDI: 25/02/2021 21:56

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTO R. & C. VIA CREMONA 3/A 357 21049 - TIRADATE - 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	EUR 443	2021-02-22	EUR 4.423,04

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. MA000224 CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT 34 DEL 17-02-21 Ord. MA000224 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO FUSTI 7 DA 208 LT (PARI A KG. 235 A FUSTO) Ord. MA000224 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.456	2,49	3.625,44	22 %
COD.INTERNO 00005753 Ord. MA000224 CIG 8062513434		0			22 %
CIG 8062513434 Ord. MA000224 CIG 8062513434		0			22 %
ORD. MA000224 Ord. MA000224 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

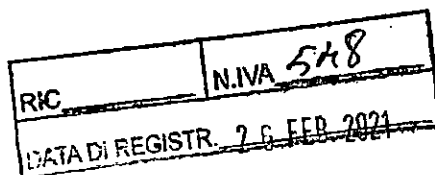
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER 797,60	22 %	3.625,44	797,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IBonifico	12021-04-22	EUR 3.625,44	UBI BANCA - AG. LEGNANO IT31G0311120201000000000046	IT31G0311120201000000000046

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000IN

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

DATA
3-3-21

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
04 MAR. 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
04 MAR. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
24-05-2021

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:

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.

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO								
34	17/02/21	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 SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO TA								
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	C.I.						
6764	ANTIGELO ECOGREEN SB FUSTO LT. 208 N.C. 38200000	LT	1.456.000										
5996	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 RIF. ORDINE MA000224 DEL 12/02/21 CIG 8062513434 GARA 22/19 ORARI DI CONSEGNA: LUN - VEN DALLE 9 ALLE 13 Totale kg. non soggetti 1645.00												
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) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma											
CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.	C.I.	IMPONIBILE	IVA					
VENDITA		VETTORE	FUSTO	7	1.645.00								
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO			ANNOTAZIONI		TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IVA					
SOGEDIM SRL CORSO EUROPA 44 20010 INVERUNO - MI -					NON SOGGETTO ART. 15								
DATA, ORA					TOTALE FATTURA								
17/02/21 18,47					"QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA VER- RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRENTE"								
INIZIO TRASPORTO		FIRMA IMPRESA I.D.T.		FIRMA DESTINATARIO									
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 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 viaggia 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 e di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza del compratore - 7. I pagamenti non saranno riconosciuti validi se non fatti contanti e gli effetti in genere verranno accettati in pagamento sempre "salvo buon fine." 8. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere indipendentemente dalla presente vendita sarà decisa dal giudice competente intendendosi che ad ogni effetto il compratore dichiara di eleggere il proprio domicilio speciale ed esclusivo presso la DITTA LURA PETROLI S.r.l.