1909

AmAt

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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8520

PUMSOLUBS

LUBRIFICANTI

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	2.520	03/12/2021			6.203,04

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: seimiladuecentotrè e 04 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT10V0306920220100000000011

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2052 del 03/08/2021

2021000020413529

PAGAMENTO FATTURE N.

2076 CIG 8062447DBA, 2052 CIG 8062513434

IMPORTO LORDO	6.203,04
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.203,04

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	6.203,04	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

Riscossione
Agenzia Entrate

PUNTO LUSS

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100002043529
Identificativo Pagamento: 2520
Importo: 6203,04 €

Codice Fiscale: 11876440154
Data Inserimento: 03/12/2021 - 15:34
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

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

d'ok
10/12/21

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**5692694288** Data SDI: **01/09/2021 01:18**
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	**2076**	**2021-08-30**	**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.MA001175 CIG 8062447DBA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNATOVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT. 477 DEL 25-08-21 **Ord.** MA001175 **CIG** 8062447DBA		0			22 %
OLIO EXTREME TRUCK 5W30 NR. 4 FUSTI DA KG.180/LT.208 **Ord.** MA001175 **CIG** 8062447DBA COD_BUS EXTRTRUCK5W30	KG	720	3,58	2.577,60	22 %
ORDINE MA001175 CIG 8062447DBA **Ord.** MA001175 **CIG** 8062447DBA		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	2021-10-30	EUR 2.577,60	INTESA SAN PAOLO IT10V0306920220100000000011	IT10V0306920220100000000011

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 001SO

Versione Style 2.9.0

RIC N.IVA 2369
DATA DI REGISTR. 03 SET. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**5692694288** Data SDI: **01/09/2021 01:18**
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	2076	2021-08-30	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.MA001175 CIG 8062447DBA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNATOVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT. 477 DEL 25-08-21 **Ord.** MA001175 **CIG** 8062447DBA		0			22 %
OLIO EXTREME TRUCK 5W30 NR. 4 FUSTI DA KG.180/LT.208 **Ord.** MA001175 **CIG** 8062447DBA COD_BUS EXTRTRUCK5W30	KG	720	3,58	2.577,60	22 %
ORDINE MA001175 CIG 8062447DBA **Ord.** MA001175 **CIG** 8062447DBA		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

V I S T 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° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-30	EUR 2.577,60	INTESA SAN PAOLO IT10V0306920220100000000011	IT10V0306920220100000000011

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 001SO

Versione Style 2.9.0

RIC _____ N.IVA 2369

DATA DI REGISTR. 03 SET. 2021

V I S T 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
30-10-21

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
13-10-21	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
20 OTT. 2021	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
03 SET. 2021	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
09-12-2021	

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	Gara 22/19 Fornit biennale lubrificanti - Lotto 02 - Olio 5W30 - Del.	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Provv. Aut.	Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020	25/08/2021	MA001175	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG 8062447DBA **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
0005751	URANIA DAYLY LS 5W/30	URA	URANIA DAYLY LS 5W/30	NR	720,00	3,5800		2.577,60

"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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

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

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: 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

Tipolitografia Corti Luigi & C. snc - Via del Lavoro,1 - 2207
Tel. 031 480 488 - Aut. Ministreriale delle Finanze N. 36

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

XABD 02

NUMERO DOCUMEN.	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
477	25/08/21	2987	BOLLA	1

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

PARTITA IVA 02456290127
PAGAMENTO R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC
BANCA D'APPOGGIO IT10 V 03069 20220 100000000011 INTESA S
RIF. XABD0292/21

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

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
5572	EXTREME TRUCK 5W30 LT.208	LT	832,000			
	N.C. 34039900					
5999	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					
5996	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO					
	D.L. 05/02/1997 N°22					
	RIF. ORDINE MA001175 DEL 25/08/21					
	CIG 8062447DBA					
	Totale kg. soggetti 720,00					

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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	31/08/2021	[signature]

USALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.	C.I.	IMPONIBILE	IVA
NDITA	VETTORE	FUSTO	4	720,00			

PRESA INCARICATA DEL TRASPORTO
L SPEED
DONATORI VOLONTARI SANGUE - ARLUN
TA, ORA E FIRM 25/08/21 15,53 SANNA LUIGI

ANNOTAZIONI

NON SOGGETTO ART. 1

TOTALE IMPONIBILE
TOTALE IVA

ZIO TRASPORTO
TA ORA
ZZO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO [signature]

TOTALE FATTURA

*QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDA
RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO COF

IZIONI GENERALI DI VENDITA:
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 inten
ore, 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. I
scere agli effeti della fatturazione è sempre quello risultante dalle bollette di consegna o di spedizione o da documenti ecquivalenti. Il compratore avrà il diritto di chiedere di assistere alle operazioni di pesatura. - 5. La merc
nto, 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
endere le consegne o di richiamare la merce aventualmente viaggiante, salvo ogni altro diritto di risarcimemento dei danni derivantigli dalla inadempienza del compratore - 7. I pagamenti non saranno riconosciuti validi se
nente 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 de
ta alla competente Autorità Giudiziaria di Como, intendendosi che ad ogni effetto il compratore ...

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **5574427819** Data SDI: **08/08/2021 02:14**
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	**2052**	**2021-08-03**	**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.MA001099 CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNATOVI DA LURA PETROLI SRL DDT 137 DEL 02/08/21 **Ord.** MA001099 **CIG** 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 7X208 LT (PARI A KG 235 A FUSTO) **Ord.** MA001099 **CIG** 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.456	2,49	3.625,44	22 %
ORDINE MA001099 02/08/21 **Ord.** MA001099 **CIG** 8062513434		0			22 %
COD. INTERNO 00005753 **Ord.** MA001099 **CIG** 8062513434		0			22 %
CIG 8062513434 GARA 22/19 **Ord.** MA001099 **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	2021-10-03	EUR 3.625,44	INTESA SAN PAOLO IT10V0306920220100000000011	IT10V0306920220100000000011

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 001S0

Versione Style 2.9.0

RIC N.IVA 2,206
DATA DI REGISTR. 11. AGO. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**5574427819** Data SDI: **08/08/2021 02:14**
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	2052	2021-08-03	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.MA001099 CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNATOVI DA LURA PETROLI SRL DDT 137 DEL 02/08/21 **Ord.** MA001099 **CIG** 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 7X208 LT (PARI A KG 235 A FUSTO) **Ord.** MA001099 **CIG** 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.456	2,49	3.625,44	22 %
ORDINE MA001099 02/08/21 **Ord.** MA001099 **CIG** 8062513434		0			22 %
COD. INTERNO 00005753 **Ord.** MA001099 **CIG** 8062513434		0			22 %
CIG 8062513434 GARA 22/19 **Ord.** MA001099 **CIG** 8062513434		0			22 %

V I S T 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° 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 %	3.625,44	797,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-03	EUR 3.625,44	INTESA SAN PAOLO IT10V0306920220100000000011	IT10V0306920220100000000011

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 001S0

Versione Style 2.9.0

RIC. N.IVA 2206
DATA DI REGISTR. 11 AGO. 2021

V I S T 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 2e

Data scadenza pagamento
3-10-21

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
8-10-21	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
19 OTT. 2021	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 AGO. 2021	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
29-12-2021	

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:

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 DOCUMEN.	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
137	02/08/21	2987	BOLLA	1

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

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

PARTITA IVA 02456290127
PAGAMENTO R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC
BANCA D'APPOGGIO IT10 V 03069 20220 100000000011 INTESA S
RIF.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
6635	VERDE & BLU ECOGREEN SB FUSTO LT. 208	LT	1.456,000			
5996	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO					
	D.L. 05/02/1997 N°22					
	RIF. ORDINE MA001099 DEL 02/08/21					
	CIG 8062513434 GARA 22/19					
	ORARI DI CONSEGNA:					
	LUN-VEN DALLE 9 ALLE 13					
	Totale kg. non soggetti 1645,00					

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.
VENDITA	VETTORE	FUSTO	7	1.645,00

IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO
SOGEDIM SRL
CORSO EUROPA 44 20010 INVERUNO - MI -

DATA, ORA 02/08/21 16.50

ANNOTAZIONI

C.I. | IMPONIBILE | IVA
NON SOGGETTO ART.

TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IVA

INIZIO TRASPORTO
DATA ORA
MEZZO

FIRMA IMPRESA I.D.T.

FIRMA DESTINATARIO

TOTALE FATTURA

"QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCOI 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 i 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. riconoscere agli effetti della fatturazione è sempre quello risultante dalle bollette di consegna o di spedizione o da documenti ecquivalenti. Il compratore avrà il diritto di chiedere di assistere alle operazioni di pesatura. - 5. La 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

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

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Provv. Aut. Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020	02/08/2021	MA001099	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG 8062513434 **Pagamento**

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00005753	PARAFLU HT PETRONAS	O.L.	LIQUIDO ANTIFREEZE PARAFLU	LT	1.456,00	2,4900		3.625,44

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

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

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: 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

D.D.T.

NUMERO DOCUMEN.	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
137	02/08/21	2987	BOLLA	1

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

PARTITA IVA 02456290127
PAGAMENTO R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC
BANCA D'APPOGGIO IT10 V 03069 20220 100000000011 INTESA S
RIF.

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

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
6635	VERDE & BLU ECOGREEN SB FUSTO LT. 208	LT	1.456,000			
5996	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO					
	D.L. 05/02/1997 N°22					
	RIF. ORDINE MA001099 DEL 02/08/21					
	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	04/08/21	

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.
VENDITA	VETTORE	FUSTO	7	1.645,00

IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO
SOGEDIM SRL
CORSO EUROPA 44 20010 INVERUNO - MI -

DATA, ORA 02/08/21 16,50

ANNOTAZIONI

C.I. | IMPONIBILE | IVA
NON SOGGETTO ART. 15

TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IVA

INIZIO TRASPORTO
DATA ORA
MEZZO

FIRMA IMPRESA I.D.T.

FIRMA DESTINATARIO

TOTALE FATTURA

"QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRENTE"

CORTI TIP- Villa Guardia - CO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:
1. La consegna qualitativa e quantitativa della merce avviene nel luogo di spedizione e di consegna indicati nella presente fattura - **2.** Non si accettano reclami di peso e qualità dopo avvenuta la consegna. - **3.** Qualunque 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 ecquivalenti. 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 aventualmente viaggiante, salvo ogni altro diritto di risarcimemento dei danni derivantigli 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 indipendenza 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.**