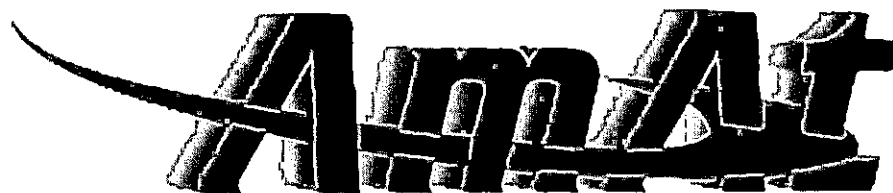


1909



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 9592

FONDO LUBB

LUBRIFICANTI

IL PRESIDENTE

Puntolo 038
40

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.

01/12
10/12/21
D. 11/12

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 CONSEGNA TOVI 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 %

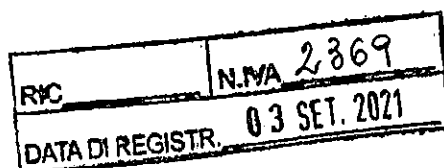
Dati Riepilogo

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5692694288 Data SDI: 01/09/2021 01:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTOR 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 CONSEGNA TOVI 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

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

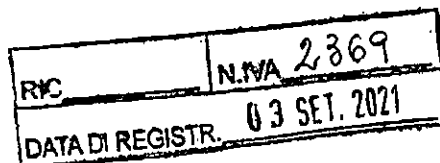
NOTE:

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



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 20
Data scadenza pagamento 30-10-21	
DATA 13-10-21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 OTT 2021	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-12-2021	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

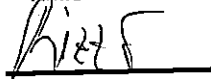
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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	Contratto Gara 22/19 Fornit biennale Prov. Aut. lubrificanti - Lotto 02 - Olio Del C.d.A. 04 del 24/03/2020 5W30 - Del.	Data Doc. 25/08/2021	Numero Documento MA001175 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8062447DBA Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005751	URANIA DAYLY LS 5W/30	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		

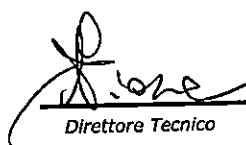
Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale

PRESIDENTE

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 CONSEGNA TOVI 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

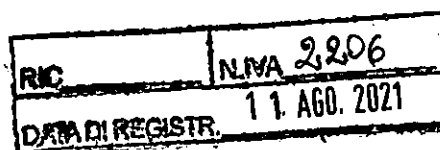
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	3.625,44	797,60

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5574427819 Data SDI: 08/08/2021 02:14

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	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 CONSEGNA TOVI 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 %

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

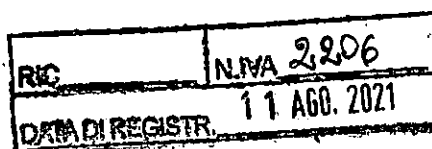
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	3.625,44	797,60

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



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 8-10-21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 OTT. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 AGO. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-12-2021	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:

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				
137	02/08/21	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 IT10 V 03069 20220 100000000011 INTESA S RIF.					DESTINAZIONE AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO				
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	
6635 5996	VERDE & BLU ECOGREEN SB FUSTO LT. 208 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			LT	1.456.000				
CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA		TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	ASPETTO ESTERIORE FUSTO		N. COLLI 7	NETTO KG. 1.645,00	C.I. IMPONIBILE	IVA NON SOGGETTO ART.	
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO SOGEDIM SRL CORSO EUROPA 44 20010 INVERUNO MI					ANNOTAZIONI				
DATA, ORA 02/08/21 16.50					TOTALE IMPONIBILE TOTALE IVA				
INIZIO TRASPORTO DATA 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 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 equivalenti. 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 Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C. VIA CREMONA, 3/A TRADATE P.I. 02456290127 C.F. 11876440154 Tel: 0331812729 Fax: E-mail: Info@puntolube.it	
Ordini a Fornitore			

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

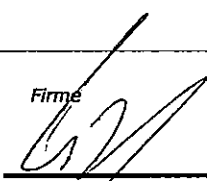
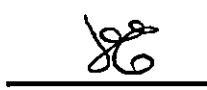
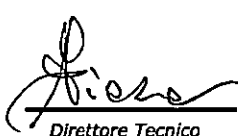
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8062513434		Pagamento
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

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

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

LURA PETROLI S.R.L.

Lubrificanti per industria e autotrazione

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

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

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

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

Cod. Ditta: IT00 COB00017M

E-mail: lurapetroli@gmail.com

D.D.T.

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO									
137	02/08/21	2987	BOLLA	1	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.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE						
6635 5996	VERDE & BLU ECOGREEN SB FUSTO LT. 208 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			LT	1.456,000									
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 VENDITA		TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	ASPETTO ESTERIORE FUSTO	N. COLLI 7	NETTO KG. 1.645,00	C.I.	IMPONIBILE	IVA						
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO SOGEDIM SRL CORSO EUROPA 44 20010 INVERUNO - MI				ANNOTAZIONI		NON SOGGETTO ART. 15								
DATA, ORA 02/08/21 16,50						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 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 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 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.