

8.177



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

ESERCIZIO 20 02

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 568

PONTOLUPO

SEAD. GEN/99

**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

Capitale 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
	2022	568	08/03/2022			3.625,44

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: tremilaseicentoventicinque e 44 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT10V0306920220100000000011

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2956 del 30/11/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

2956 CIG 8062513434

IMPORTO LORDO	3.625,44
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.625,44

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6240966561 Data SDI: 01/12/2021 06:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTO R. & C. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - 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	2956	2021-11-30	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. MA001533	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLIO DDT. 208 DEL 29-11-21 Ord. MA001533 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 7 FUSTI DA LT.208 PARI A KG. 235 Ord. MA001533 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.456	2,49	3.625,44	22 %
COD.INTERNO 00005753 Ord. MA001533 CIG 8062513434		0			22 %
ORINE MA001533 CIG 8062513434 GARA 22/19 Ord. MA001533 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 %	3.625,44	797,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 3.625,44	INTESA SAN PAOLO IT10V0306920220100000000011	IT10V0306920220100000000011

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 002HB

Versione Style 2.9.0

ATT. N.B. 15/21

RUC	N. IVA 3235
DATA DI REGIST. 02 DIC. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6240966561 Data SDI: 01/12/2021 06:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTOR & C. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - 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	2956	2021-11-30	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.MA001533	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLIO DDT. 208 DEL 29-11-21 Ord. MA001533 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 7 FUSTI DA LT.208 PARI A KG. 235 Ord. MA001533 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.456	2,49	3.625,44	22 %
COD.INTERNO 00005753 Ord. MA001533 CIG 8062513434		0			22 %
ORINE MA001533 CIG 8062513434 GARA 22/19 Ord. MA001533 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	22 %	3.625,44	797,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 3.625,44	INTESA SAN PAOLO IT10V0306920220100000000011	IT10V0306920220100000000011

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 002HB

Versione Style 2.9.0

DAI. NODISFIRE

REC	N. IVA 3205
DATA DI REGISTR. 02 DIC. 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° 5 del 20

Data scadenza pagamento

31-1-22

DATA 15-12-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 24 DIC. 2021

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

71

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

02 DIC. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

03-10-22

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 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	29/11/2021	MA001533	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
Totale			€ 3.625,44	€ 797,60	€ 4.423,04

Firma

Incompilatore

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 / industria e autotrazione

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

Tel. +39 02 70325 - Fax +39 02 96370777

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

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

Cod. Dir. IT00 COB00017M

E-mail: luraipetroli@gmail.com

D.D.T.

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO														
208	29/11/21	2987	BOLLA	1	PUNTOLUBE SAS Di Silotto Roberto & C. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1 21054 FAGNANO OLONA VA														
PARTITA IVA PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO RIF.					DESTINAZIONE														
02456290127 R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC IT10 V 03069 20220 100000000011 INTESA S					AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO TA														
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	C.I.												
6635 5999 5996	ECOGREEN SB ROSSO FUSTO LT. 208 = 235 KG LT 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 MA001533 del 29.11.2021 CIG 8062513434 GARA 22/19 Orari di consegna: lunedì/venerdì dalle 9 alle 13. Totale kg. non soggetti 1645.00	LT	1.456.000																
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>16/12/2021</td><td>[Firma]</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	16/12/2021	[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	Firma																	
Presa in carico materiale conforme	16/12/2021	[Firma]																	
CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.	C.I.	IMPONIBILE	IVA											
VENDITA		VEETTORE	FUSTO	7	1.645.00														
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO			ANNOTAZIONI		TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IVA											
FULL SPEED VIA DONATORI VOLONTARI SANGUE - ARLUN								NON SOGGETTO ART. 15											
DATA, ORA			FIRMA IMPRESA I.D.T.		TOTALE FATTURA														
29/11/21 14.43 [Firma]																			
INIZIO TRASPORTO			FIRMA DESTINATARIO		"QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA VER- RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRENTE"														
DATA																			
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 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.