



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

T0512/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1462

PUNTO LUBE SAS

"LIQUIDO ANTI FREEZE"

**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
	2022	1.462	28/06/2022			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

BANCA INTESA

IBAN: IT71L0306920217100000002417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 622 del 22/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

622 CIG 8062513434

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.625,44	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6961121615 Data SDI: 29/03/2022 18:06

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

Lunedì
AMT FPR12

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	622 ✓	2022-03-22	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. MA000385	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT. 48 DEL 18-03-22 Ord. MA000385 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 7 FUSTI DA LT. 208 Ord. MA000385 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.456	2,49	3.625,44	22 %
COD.INTERNO 00005753 Ord. MA000385 CIG 8062513434		0			22 %
CIG 8062513434 ORDINE MA000385 GARA 22/19 Ord. MA000385 CIG 8062513434		0			22 %

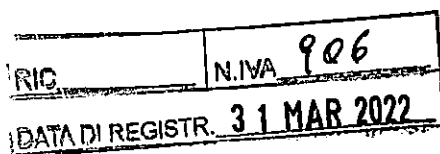
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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	2022-05-22	EUR 3.625,44	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 0033V

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6961121615 Data SDI: 29/03/2022 18:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTI 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	622	2022-03-22	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.MA000385 CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT. 48 DEL 18-03-22 Ord. MA000385 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 7 FUSTI DA LT. 208 Ord. MA000385 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.456	2,49	3.625,44	22 %
COD.INTERNO 00005753 Ord. MA000385 CIG 8062513434		0			22 %
CIG 8062513434 ORDINE MA000385 GARA 22/19 Ord. MA000385 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:

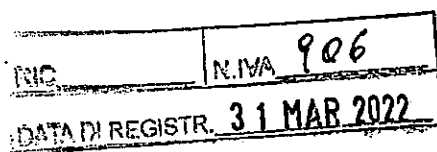
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	3.625,44	797,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-22	EUR 3.625,44	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 0033V

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 24/03/2020
Data scadenza pagamento 22/05/2022	
DATA 27 APR. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 MAG. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 MAR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-06-2022	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:

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									
48	18/03/22	2987	BOLLA	1	PUNTOLUBE SAS Di Silotto Roberto & C. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1 21054 FAGNANO OLONA VA									
PARTITA IVA	02456290127				DESTINAZIONE									
PAGAMENTO	R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC				AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA									
BANCA D'APPOGGIO	IT10 V 03069 20220 100000000011 INTESA S				VIA CESARE BATTISTI N. 657									
RIF.					74121 TARANTO TA									
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE								
6635 5996	ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO FUSTO LT. 208 LT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 RIF. ORDINE MA000385 DEL 18/03/22 CIG 8062513434 GARA 22/19 ORARI DI CONSEGNA: LUN-VEN DALLE 9 ALLE 13 Totale kg. non soggetti 1645,00	LT	1.456,000											
<table><tr><td colspan="2">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="2">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data / Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data / Firma</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 21/04/2008)		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 21/04/2008)														
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	VEETTORE	FUSTO	7	1.645,00										
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO		ANNOTAZIONI		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA								
FULL SPEED						NON SOGGETTO ART. 15								
VIA DONATORI VOLONTARI SANGUE - ARLUN														
DATA, ORA		FIRMA IMPRESA I.D.T.		FIRMA DESTINATARIO		TOTALE FATTURA								
18/03/22 16,17														
INIZIO TRASPORTO		FIRMA IMPRESA I.D.T.		FIRMA DESTINATARIO		TOTALE FATTURA								
DATA		ORA												
MEZZO														
"QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO COI														

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 inadempienza 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. Conoscere 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 è consegnata a 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 nel caso di insolvenza del compratore stesso sarà in facoltà del venditore di procedere alla vendita della merce stessa.

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.
	Prov. Aut. Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020	18/03/2022	MA000385	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						
0005753	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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.625,44	€ 797,60	€ 4.423,04
		Totale	€ 3.625,44	€ 797,60	€ 4.423,04

Firme

Il compilatore

86

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