



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

1261

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 730

PUNTO LUBO

LUBRIFICANTI E ANTIGEL

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	730	31/03/2023			15.477,57

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: quindicimilaquattrocentosettantasette e 57 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT71L0306920217100000002417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2694 del 29/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2369 CIG 8062513434, 2370 CIG 8062513434, 2447 CIG
8062513434, 2693 CIG 9279881010, 2694 CIG 92795807A9

2023 00001148388

IMPORTO LORDO	15.477,57
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.477,57

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	15.477,57	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300001148388

Codice Fiscale: 11876440154

Identificativo Pagamento: 730

Data Inserimento: 31/03/2023 - 11:18

Importo: 15477,57 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8486490669 Data SDI: 23/11/2022 13:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE 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	2369	2022-11-16	EUR 2.527,45
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. MA001671	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT.218 DEL 04-11-22 Ord. MA001671 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO KG.235 / 4 FUSTI DA LT.208 Ord. MA001671 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	832	2,49	2.071,68	22 %
ORDINE MA001671 CIG 8062513434 Ord. MA001671 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	2.071,68	455,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-16	EUR 2.071,68	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 004HL

Versione Style 2.10.1

INC	N IVA 3509
DATA DI REGISTR. 24 NOV. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8486490669 Data SDI: 23/11/2022 13:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE 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	2369	2022-11-16	EUR 2.527,45
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. MA001671 CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT.218 DEL 04-11-22 Ord. MA001671 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO KG.235 / 4 FUSTI DA LT.208 Ord. MA001671 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	832	2,49	2.071,68	22 %
ORDINE MA001671 CIG 8062513434 Ord. MA001671 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	2.071,68	455,77

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	2023-01-16	EUR 2.071,68	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 004HL

Versione Style 2.10.1

100 3508
DATA DI RICEVUTA 24 NOV. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 4 del 26

Data scadenza pagamento

DATA 29-11-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 0-6 DIC. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2-4 NOV. 2022 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 visita 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	
218	04/11/22	2987	BOLLA	1	PUNTOLUBE SRL UNIPERSONALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1 21054 FAGNANO OLONA	
PARTITA IVA	02456290127				DESTINAZIONE	
PAGAMENTO	R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC					
BANCA D'APPOGGIO	IT71 L 03069 20217 100000002417 INTESA S				AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO	
RIF.						
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
6149 5996	ECOGREEN ES ROSSO LT.208 = 235 KG CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 Ordine MA001671 del 18.10.2022 CIG 8062513434 GARA 22/19 consegna: lunedì/venerdì dalle 9 alle 13 Totale kg. non soggetti 940,00	N.	4.000			
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) Conformità/accettazione materiale Presa in carico materiale conforme Data 15/11/22 Firma [signature] Firma [signature]						
CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.	C.I.	IMPONIBILE
VENDITA	VETTORE	FUSTO	4	940,00		
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO				ANNOTAZIONI		
FULL SPEED						
VIA DONATORI VOLONTARI SANGUE - ARLUN						
DATA, ORA				TOTALE IMPONIBILE		
04/11/22 17,22				TOTALE IVA		
INIZIO TRASPORTO		FIRMA IMPRESA I.D.T.		FIRMA DESTINATARIO		TOTALE FATTURA
DATA		ORA				
MEZZO						
*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 azionisti 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 allrancato. 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

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 022/2019 Fornitura biennale
lubrificanti - Lotto 07 - Liquido

antifreeze
Causale

AS@

Acquisti scorte

CIG 8062513434

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 022/2019 Fornitura biennale lubrificanti - Lotto 07 Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020 - Liquido antifreeze	18/10/2022	MA001671	1

Termini di consegna
Pagamento

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005753	PARAFILU HT PETRONAS	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE PARAFILU N° 36 fusti da 208 L.	LT	1.248,00	2,4900		3.107,52

"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 in 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 nel confronto dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWK0P71

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 Spil: Payment Art. 1 c 629 B L.23-12 14	22,00	€ 3.107,52	€ 683,65	€ 3.791,17
Totale			€ 3.107,52	€ 683,65	€ 3.791,17

Firma

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: SWK0P71

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8486490930 Data SDI: 23/11/2022 12:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE 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	2370	2022-11-16	EUR 1.263,72
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.MA001671 CIG 8062513434

Dati DDT

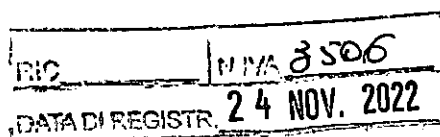
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT.222 DEL 10-11-22 Ord. MA001671 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO KG.235 / 2 FUSTI DA LT.208 Ord. MA001671 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	416	2,49	1.035,84	22 %
ORDINE MA001671 CIG 8062513434 Ord. MA001671 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	1.035,84	227,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-16	EUR 1.035,84	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 004HM

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA
Versione Style 2.10.1

Id SDI: 8486490930 Data SDI: 23/11/2022 12:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE 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	2370	2022-11-16	EUR 1.263,72
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.MA001671 CIG 8062513434

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT.222 DEL 10-11-22 Ord. MA001671 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO KG.235 / 2 FUSTI DA LT.208 Ord. MA001671 CIG 8062513434 COD_BUS LU ECOGREENBS	LT	416	2,49	1.035,84	22 %
ORDINE MA001671 CIG 8062513434 Ord. MA001671 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	1.035,84	227,88

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	2023-01-16	EUR 1.035,84	INTESA SAN PAOLO	IT71L03069202171000000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 004HM

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGISTRO 24 NOV. 2022

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

0-6 DIC. 2022

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

31-03-2023

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 visita 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

N. DOCUMENTO					DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO														
222					10/11/22	2987	BOLLA	1	PUNTOLUBE SRL UNIPERSONALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1 21054 FAGNANO OLONA VA														
TITOLO IVA DOCUMENTO CA D'APPOGGIO									DESTINAZIONE														
02456290127 R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC IT71 L 03069 20217 100000002417 INTESA S									AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO TA														
D. ARTICOLO		DESCRIZIONE					U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE												
149 996		ECOGREEN SB ROSSO LT. 208= 235 KG CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 Ordine MA001671 del 18.10.2022 CIG 8062513434 GARA 22/19 CONSEGNA: Luned/Venerd dalle 9 alle 13 Totale kg. non soggetti 470,00					N.	2.000															
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><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>15/11/22</td><td>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 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	15/11/22	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	15/11/22	Firma																					
USUALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL		ASPETTO ESTERIORE		N. COLLI	NETTO KG.	C.I.	IMPONIBILE	IVA													
ENDITA		VETTORE		FUSTO		2	470,00																
PRESA INCARICATA DEL TRASPORTO						ANNOTAZIONI																	
ULL SPEED																							
IA DONATORI VOLONTARI SANGUE - ARLUN																							
TA, ORA																							
10/11/22 11,18																							
ZIO TRASPORTO		FIRMA IMPRESA I.D.T.		FIRMA DESTINATARIO		TOTALE FATTURA																	
TA		ORA																					
ZZO																							
"QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRE"																							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

1. 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, 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 compratore assume 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, 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, e nei casi di fermo o non pagamento da parte del compratore, il venditore si riserva il diritto di

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 022/2019 Fornitura biennale lubrificanti - Lotto 07 - Liquido	Contratto Gara 022/2019 Fornitura biennale lubrificanti - Lotto 07 Prov. Aut. Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020 - Liquido antifreeze	Data Doc. 18/10/2022	Numero Documento MA001671	Pag. 1
--	--	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno 00005753	Fornitore PARAFLU HT PETRONAS	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE PARAFLU N° 06 fusti da 208 Lt.	LT	1.248,00	2,4900		3.107,52

*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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKOP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.107,52	€ 683,65	€ 3.791,17
Totale			€ 3.107,52	€ 683,65	€ 3.791,17

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8514684635 Data SDI: 28/11/2022 20:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE 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	2447	2022-11-24	EUR 3.791,17
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.MA001808	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.234 DEL 23-11-22 Ord. MA001808 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB 6 FUSTI DA LT.208/KG.235 Ord. MA001808 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.248	2,49	3.107,52	22 %
COD.INTERNO 00005753 Ord. MA001808 CIG 8062513434		0			22 %
ORDINE MA001808 CIG 8062513434 GARA 22/19 Ord. MA001808 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

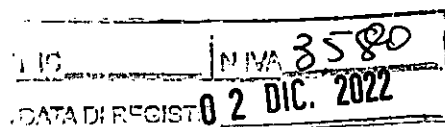
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta *
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	3.107,52	683,65

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-24	EUR 3.107,52	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 004JK

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8514684635 Data SDI: 28/11/2022 20:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE 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	2447	2022-11-24	EUR 3.791,17
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. MA001808	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.234 DEL 23-11-22 Ord. MA001808 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB 6 FUSTI DA LT.208/KG.235 Ord. MA001808 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.248	2,49	3.107,52	22 %
COD.INTERNO 00005753 Ord. MA001808 CIG 8062513434		0			22 %
ORDINE MA001808 CIG 8062513434 GARA 22/19 Ord. MA001808 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 %	3.107,52	683,65

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-01-24	EUR 3.107,52	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 004JK

Versione Style 2.10.1

3580
02 DIC. 2022

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

25-1-23

DATA
7-11-22

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
1-3 DIC. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 DIC. 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
31-03-2023

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 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 Gara 022/2019 Fornitura biennale lubrificanti - Lotto 07 - Liquido	Contratto Gara 022/2019 Fornitura biennale lubrificanti - Lotto 07 Del C.d.A. 04 del 24/03/2020 - Liquido antifreeze	Data Doc. 17/11/2022	Numero Documento MA001808	Pag. 1
--	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

antifreeze 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 N° 06 fusti da 208 Lt	LT	1.248,00	2,4900		3.107,52

"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.

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	€ 3.107,52	€ 683,65	€ 3.791,17
Totali			€ 3.107,52	€ 683,65	€ 3.791,17

Firma 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

LURÀ 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.

IERO. DOCUMENTI	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO
234	23/11/22	2987	BOLLA	1	PUNTOLUBE SRL UNIPERSONALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 1 21054 FAGNANO OLONA VA
ITITA IVA AMENTO ICA D'APPOGGIO					DESTINAZIONE
02456290127 R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC IT71 L 03069 20217 100000002417 INTESA S					AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO TA

5. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
535 996	ECOGREEN SB F.TO KG. 235-LT. 208 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 RIF. ORDINE MA001808 DEL 17/11/22 CIG 8062513434 GARA 22/19 LUNEDÌ-VENERDÌ DALLE 09:00 ALLE 13:00 Totale kg. non soggetti 1410,00	KG	1.410.000			

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)	
Conformità/accettazione materiale	Data Firma
Presa in carico materiale conforme	Data Firma

USUALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.	C.I.	IMPONIBILE	IVA
ENDITA	VETTORE	FUSTO	6	1.410,00			
PRESA INCARICATA DEL TRASPORTO			ANNOTAZIONI				
JLL SPEED IA DONATORI VOLONTARI SANGUE - ARLUN							
TA, ORA 23/11/22 7,51					NON SOGGETTO ART. 15		
ZIO TRASPORTO		FIRMA IMPRESA I.D.T.	FIRMA DESTINATARIO		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA
TA ZZO							
*QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRE							

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, 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 prezzo oscere 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 sottoposta, rischio e pericolo del compratore anche se spedita in porto affrancato. 6. Nel caso di ritardo nei ritiri della merce o nei maneggiamenti durante del caricamento o nei tempi di lavorazione del compratore, il venditore non è tenuto a risarcimento.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8738176925 Data SDI: 29/12/2022 23:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' 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	2693	2022-12-29	EUR 7.119,10
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. MA001987	CIG 9279881010

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TO DALLA LURA PETROLI DDT 706 DEL 21/12/2022 Ord. MA001987 CIG 9279881010		0			22 %
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM 4 FUSTI DA KG 176,187/LT 209 Ord. MA001987 CIG 9279881010 COD BUS SHSPIRAXS6ATFZM	KG	704,75	8,28	5.835,33	22 %
ART. 00001397 Ord. MA001987 CIG 9279881010		0			22 %
CIG 9279881010 ORDINE MA001987 GARA 07/22 Ord. MA001987 CIG 9279881010		0			22 %

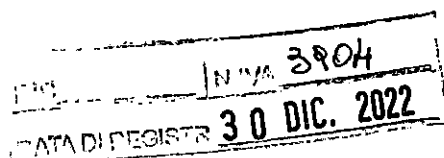
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta €
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	5.835,33	1.283,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 5.835,33	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 004QM

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8738176925 Data SDI: 29/12/2022 23:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' 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	2693	2022-12-29	EUR 7.119,10
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. MA001987 CIG 9279881010

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNATO DALLA LURA PETROLI DDT 706 DEL 21/12/2022 Ord. MA001987 CIG 9279881010		0			22 %
SHELL SPIRAXS6 ATF ZM 4 FUSTI DA KG 176,187/LT 209 Ord. MA001987 CIG 9279881010 COD_BUS SHSPIRAXS6ATFZM	KG	704,75	8,28	5.835,33	22 %
ART. 00001397 Ord. MA001987 CIG 9279881010		0			22 %
CIG 9279881010 ORDINE MA001987 GARA 07/22 Ord. MA001987 CIG 9279881010		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

Delerm. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA IL RISP. 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 RISP. 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 RISP. 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 RISP. 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 %	5.835,33	1.283,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 5.835,33	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 004QM

Versione Style 2.10.1

3904
30 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizionale, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° **75** del **22**

Data scadenza pagamento

DATA **10-1-23** L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **19 GEN. 2022**

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **30 DIC. 2022** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **31-03-2023** 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 visto di accreditamento 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		PUNTOLUBE SAS DI SILOTTI R. & C.	
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121-TA		VIA CREMONA, 3/A TRADATE	
P.I. 00146330733	C.F. 00146330733	P.I. 02456290127	C.F. 11876440154
Ordini a Fornitore		Tel. 0331812729 Fax: E-mail: Info@puntolube.it	

Vostro Riferimento	Contratto	Gara 07/22 For bi lubr - Lotto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Prov. Aut.	04 - Olio cambio ZF - Del Del. C. 95 del 13/05/2022 C.O.A. 75 del 13/05/2022	20/12/2022	MA001987	1

Causale	AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG	9279881010	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

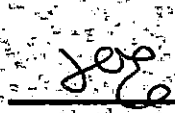
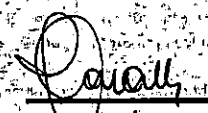
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00001397		OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A LITE /SPIRAX (TE ML20 F) N° 04 fusti da Kg 176,187	KG	704,75	8,2800		5.835,33

*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: SWKJP7T*

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 5.835,33	€ 1.283,77	€ 7.119,10
Totale			€ 5.835,33	€ 1.283,77	€ 7.119,10

 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: SWKJP7T

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 - 22079 V
Tel. 031 480 488 - Aut. Ministeriale delle Finanze N. 36304

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

XABD

0927

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
706	21/12/22	2987	BOLLA	1

DESTINATARIO
PUNTOLUBE SRL UNIPERSONALE

**VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1
21054 FAGNANO OLONA**

VA

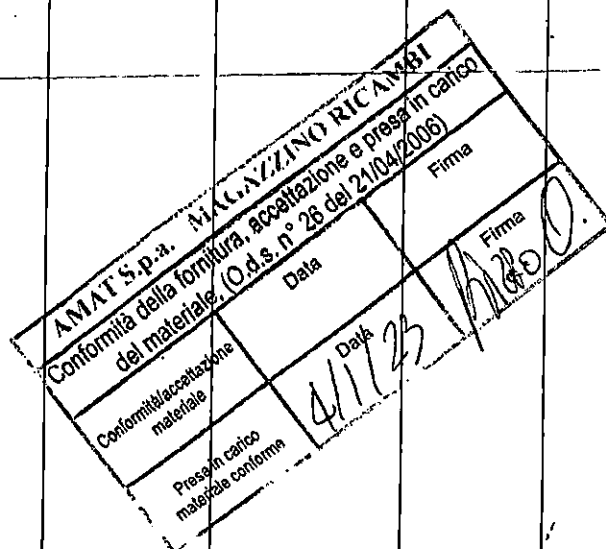
DESTINAZIONE

**KYMA MOBILITA' SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74121 TARANTO**

TA

ARTITA IVA 02456290127
AGAMENTO R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC
IANCA D'APPOGGIO IT71 L 03069 20217 100000002417 INTESA S
IIF. XABD09278/22

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
334/A	SHELL SPIRAX S6 ATF ZM F.STO LT. 209 N. C. 27101983 KG. 176,19	LT	836,000			
399	C.O.U.DL.VO 95/92 DAL 1/1/07 ART 11 CM.4 23.8.82 E SUCC.MOD.PARI A Euro 0,07/kg					
396	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22					
Ordine MA001987 del 20.12.2022 CIG 9279881010 a GARA 07/22 Orari di consegna: lunedì/venerdì dalle 9 alle 13 Totale kg. soggetti 704,76						
COPIA DOCUMENTO NON VALIDA AI FINI DEL D.P.R. 627 DEL 6-10-78						



USALE DEL TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	ASPETTO ESTERIORE FUSTO	N. COLLI 4	NETTO KG. 704,76	C.I.	IMPONIBILE	IVA
IPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO JACI				ANNOTAZIONI			
DATA, ORA E FIRMA 21/12/22 17,32				NON SOGGETTO ART.			
IZIO TRASPORTO				FIRMA CONDUCENTE			
DATA ORA				FIRMA DESTINATARIO			
EZZO				TOTALE FATTURA			

DIZIONI 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 è
risparmiare agli effetti della fatturazione a carico del cliente.

FATTURA ELETTRONICAId SDI: **8738177056** Data SDI: **30/12/2022 02:28**Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' 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	2694	2022-12-29	EUR 4.181,18
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. MA001987	CIG 92795807A9

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.707 DEL 21-12-22 Ord. MA001987 CIG 92795807A9		0			22 %
OLIO EXTREME TRUCK 5W30 4 FUSTI DA KG.180/LT.208 Ord. MA001987 CIG 92795807A9 COD_BUS EXTIRTRUCK5W30	KG	720	4,76	3.427,20	22 %
ART. 00005751 Ord. MA001987 CIG 92795807A9		0			22 %
CIG 92795807A9 ORDINE MA001987 GARA 07/22 Ord. MA001987 CIG 92795807A9		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 %	3.427,20	753,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 3.427,20	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 004QN

Versione Style 2.10.1

DIC. 3906
 DATA DI REGIST. 30 DIC. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8738177056 Data SDI: 30/12/2022 02:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' 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	2694	2022-12-29	EUR 4.181,18
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. MA001987 CIG 92795807A9

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.707 DEL 21-12-22 Ord. MA001987 CIG 92795807A9		0			22 %
OLIO EXTREME TRUCK 5W30 4 FUSTI DA KG.180/LT.208 Ord. MA001987 CIG 92795807A9 COD_BUS EXTRTRUCK5W30	KG	720	4,76	3.427,20	22 %
ART. 00005751 Ord. MA001987 CIG 92795807A9		0			22 %
CIG 92795807A9 ORDINE MA001987 GARA 07/22 Ord. MA001987 CIG 92795807A9		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 %	3.427,20	753,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 3.427,20	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 004QN

Versione Style 2.10.1

3906

30 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° **75** del **22**

Data scadenza pagamento
28-2-23

DATA **16.1.23** L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **19 GEN. 2022** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **30 DIC. 2022** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **31.03.2023** 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 visto di accreditamento 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 07/22 For. bi lubr - Lotto 02 - Olio SAE 5W30 - Del. C.d.A. 75 del 13/09/2022	Data Doc. 20/12/2022	Numero Documento MA001988	Pag. 1
	Prov. Aut.			

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 92795807A9	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

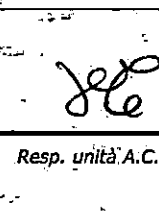
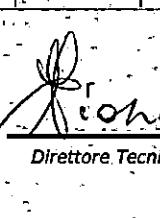
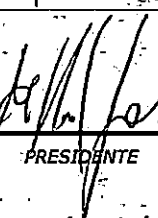
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore - €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005751		OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5 W 30	NR	720,00	4,7600		3.427,20

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: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c.629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.427,20	€ 753,98	€ 4.181,18
Totale			€ 3.427,20	€ 753,98	€ 4.181,18

 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: SWKJP7T

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 - 22078 V
Tel. 031 480 488 - Aut. Ministeriale delle Finanze N. 36304

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

XABD

0927

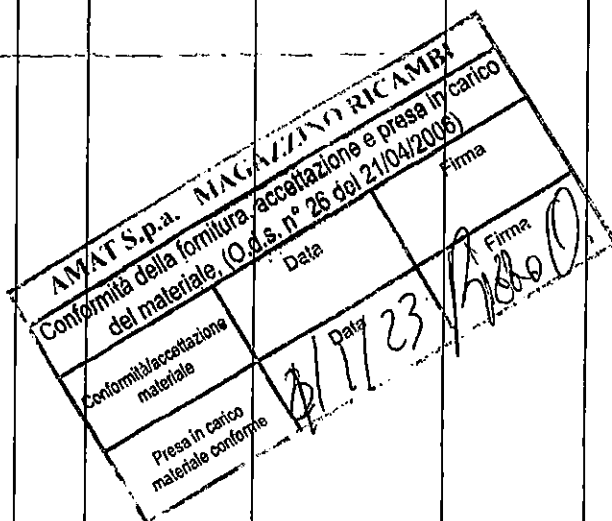
NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
707	21/12/22	2987	BOLLA	1

DESTINATARIO PUNTOLUBE SRL UNIPERSONALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1 21054 FAGNANO OLONA VA
DESTINAZIONE KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO TA

PARTITA IVA 02456290127
PAGAMENTO R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC
BANCA D'APPOGGIO IT71 L 03069 20217 100000002417 INTESA S
BIF. XABD09279/22

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
572	EXTREME TRUCK SW30 LT. 208 = 180 KG N.C. 34039900	LT	836,000			
399	C.O.U.D.L. VD 95/92 DAL 1/1/07 ART 11 CM. 4 23.8.82 E SUCC. MOD. PARI A Euro 0,07/kg					
396	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 Ordine MA001987 del 20.12.2022 CIG 92795807A9 - GARA 07/22 Orari di consegna lunedì/venerdì dalle 9 alle 13 Totale kg. soggetti 720,00					

COPIA DOCUMENTO NON VALIDA
AI FINI DEL D.P.R. 627 DEL 6-10-78



ALISALE DEL TRASPORTO NDITA	TRASPORTO A CURA DEL VEETTORE	ASPECTTO ESTERIORE FUSTO	N. COLLI 4	NETTO KG 720,00	C.I.	IMPONIBILE	IVA
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO NACI					ANNOTAZIONI		
DATA, ORA E FIRMA 21/12/22 17,45					NON SOGGETTO ART		
VIZIO TRASPORTO					TOTALE IMPONIBILE		
FIRMA CONDUCENTE					TOTALE IVA		
FIRMA DESTINATARIO					TOTALE FATTURA		
ATA					TA		
IEZZO					TA		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:
1. a 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
dittore, 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