

Tu36/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1206

PINTOLOBE SAS

0800 PINTOLO

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	1.204	26/05/2023			5.835,41

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: cinquemilaottocentotrentacinque e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT71L0306920217100000002417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 649 del 29/03/2023

90213000001866059 fb

PAGAMENTO FATTURE N.

649 CIG 9279881010

IMPORTO LORDO	5.835,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.835,41

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300001866059

Identificativo Pagamento: 1204

Importo: 5835,41 €

Codice Fiscale: 11876440154

Data Inserimento: 26/05/2023 - 12:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 04RXUDPPU

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITÀ S.P.A.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9330877430 Data SDI: 30/03/2023 17:15

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	649 ✓	2023-03-29	EUR 7.119,20 ✓
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. MA000379	CIG 9279881010

Dati DDT

DDT. INSISTENTE

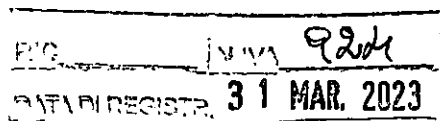
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT.190 DEL 27-03-23 Ord. MA000379 CIG 9279881010		0			22 %
SHELL SPIRAXS6 ATF 4 FUSTI KG 176,19/209 Ord. MA000379 CIG 9279881010 COD_BUS SHESPIRAXS6	KG	704,76	8,28	5.835,41	22 %
CIG 9279881010 ORDINE MA000379 DEL 23-03-23 GARA 07/22 Ord. MA000379 CIG 9279881010		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	5.835,41	1.283,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-29	EUR 5.835,41	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 00592

Versione Style 2.10.1



57451810574 724

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9330877430 Data SDI: 30/03/2023 17:15

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	649	2023-03-29	EUR 7.119,20
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.MA000379	CIG 9279881010

Dati DDT

DDT. INSISTENTE

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT.190 DEL 27-03-23 Ord. MA000379 CIG 9279881010		0			22 %
SHELL SPIRAXS6 ATF 4 FUSTI KG 176,19/209 Ord. MA000379 CIG 9279881010 COD_BUS SHESPIRAXS6	KG	704,76	8,28	5.835,41	22 %
CIG 9279881010 ORDINE MA000379 DEL 23-03-23 GARA 07/22 Ord. MA000379 CIG 9279881010		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	5.835,41	1.283,79

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Term. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

ATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

ATA 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 visto d'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

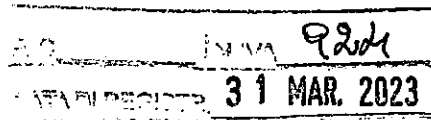
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-29	EUR 5.835,41	INTESA SAN PAOLO	IT71L03069202171000000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 00592

Versione Style 2.10.1



57451874504 724

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Attest. A.D. n° del

Delib. C.A. n° **75** del **27**

Data scadenza pagamento

DATA **6-4-23** L'ADDETTO AL RISCOVRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

12 APR. 2023

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **31 MAR. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **29-05-2023** 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 d'accredimento 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 0287 20139
Capitale sociale i.v. € 10.000,00 - REA 28339
Cod. Ditta: IT00 COB00017M
E-mail: lurapetroli@gmail.com

OK *[Signature]*
100% total
4 FUS ti

Tipolitografia Corti Luigi & C. snc - Via del Lavoro, 1 - 22079 Villa Guardia (CO)
Tel. 031 480 488 - Aut. Ministeriale delle Finanze N. 363041 del 01/10/1

BOLLA ACCOMPAGNAMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATORIA
(D.P.R. 627/78) XABD 09475 /22

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
1	27/03/23	2987	BOLLA	1

02456290127
R.B. 60 66 F.M. + 15 AGO/DIC
OGGIO IT71 L 03069 20217 100000002417 INTESA S
XABD09475/22

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

Q.TA	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	C.I.																																
1	SHELL SPIRAX S6 ATF ZM F.STO LT. 209 N. C. 27101983 KG. 176,19 C.O.U.DL.VO 95/92 DAL 1/1/07 ART 11 CM.4 23.8.82 E SUCC.MOD.PARI A Euro 0,11/kg CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 Ordine MA000379 del 23.03.202 CIG 9279881010 GARA 07722 Orari di consegna: lunedì/venerdì dalle 9 alle 13 Totale kg. soggetti 704,76	LT	836,000																																				
<table border="1"><tr><td colspan="8">AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2009)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="5">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td colspan="2">4/4/23</td><td colspan="5">Firma <i>[Signature]</i> ✓</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 21/04/2009)								Conformità/accettazione materiale	Data		Firma					Presa in carico materiale conforme	4/4/23		Firma <i>[Signature]</i> ✓				
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI																																							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2009)																																							
Conformità/accettazione materiale	Data		Firma																																				
Presa in carico materiale conforme	4/4/23		Firma <i>[Signature]</i> ✓																																				

TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL	ASPECTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.	C.I.	IMPONIBILE	IVA
VEICOLI	FUSTO	4	704,76				
ARRICATA DEL TRASPORTO XPRESS SRL A MODIGNANI N. 110 MILANO 201				NON SOGGETTO ART. 15			
FIRMA 27/03/23 16,29 <i>[Signature]</i>				TOTALE IMPONIBILE			
ORTO				TOTALE IVA			
FIRMA CONDUCENTE				TOTALE FATTURA			
FIRMA DESTINATARIO				"QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA VER- RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRENTE"			

VERALI DI VENDITA:
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
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
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
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
consegne o di richiamare la merce eventualmente viaggiante, salvo ogni altro diritto di risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza del compratore - 7. I pagamenti non saranno riconosciuti validi se non fatti
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 tra le parti sarà decisa
arbitralmente dal Tribunale di Milano.

KYMA MOBILITÀ 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 04 - Olio cambio ZF - Del. C.d.A. 75 del 13/09/2022	Data Doc. 23/03/2023 ✓	Numero Documento MA000379 ✓	Pag. 1
	Prov. Aut. C.d.A. 75 del 13/09/22			

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

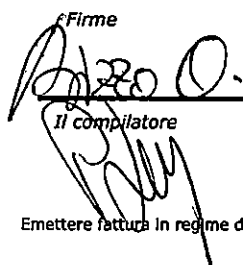
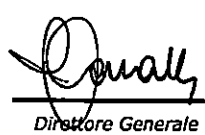
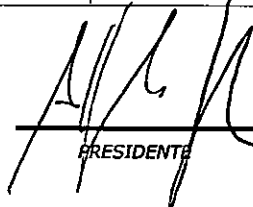
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0001397			OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A LITE /SPIRAX (TE ML20 F) N° 04 fusti da Kg 176,187	KG	704,75	8,2800		5.835,33

"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. KYMA Mobilità 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 di KYMA Mobilità.

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	€ 5.835,33	€ 1.283,77	€ 7.119,10
		Totali	€ 5.835,33	€ 1.283,77	€ 7.119,10

Firme

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T