

K

1896

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 2h

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 502

PUNTO LUBO

LUBRIFICANTI

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
	2024	502	07/03/2024			15.097,86

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: quindicimilanovantasette e 86 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT71L0306920217100000002417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1992 del 12/10/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

1985 CIG 9279881010, 2036 CIG 9279881010, 1992 CIG
92795807A9

2024 00000 950368

le

IMPORTO LORDO	15.097,86
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.097,86

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		15.097,86	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PUNTO LUBO 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400000950368

Identificativo Pagamento: 502

Importo: 15097,86 €

Codice Fiscale: 11876440154

Data Inserimento: 07/03/2024 - 15:22

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10700574944 Data SDI: 20/10/2023 01:31

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	1992	2023-10-12	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. MA001181 Data Ord. 2023-09-29 CIG 92795807A9

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.491 DEL 02-10-23 Ord. MA001181 Data Ord. 2023-09-29 CIG 92795807A9		0			22 %	
VERDE E BLU OLIO EXTREME TRUCK 5W30 4 FUSTI DA KG.180/LT.208 Ord. MA001181 Data Ord. 2023-09-29 CIG 92795807A9 COD_BUS EXTRITRUCK5W30	KG	720	4,76	3.427,20	22 %	
CODICE 00005751 Ord. MA001181 Data Ord. 2023-09-29 CIG 92795807A9		0			22 %	
CIG 92795807A9 ORDINE MA001181 Ord. MA001181 Data Ord. 2023-09-29 CIG 92795807A9		0			22 %	

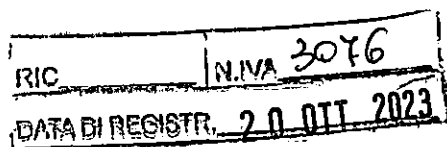
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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	2023-12-12	EUR 3.427,20	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 006AW

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10700574944 Data SDI: 20/10/2023 01:31

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	1992	2023-10-12	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.MA001181 Data Ord. 2023-09-29 CIG 92795807A9

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.491 DEL 02-10-23 Ord. MA001181 Data Ord. 2023-09-29 CIG 92795807A9		0			22 %
VERDE E BLU OLIO EXTREME TRUCK 5W30 4 FUSTI DA KG.180/LT.208 Ord. MA001181 Data Ord. 2023-09-29 CIG 92795807A9	KG	720	4,76	3.427,20	22 %
COD BUS EXTIRUCK5W30					
CODICE 00005751 Ord. MA001181 Data Ord. 2023-09-29 CIG 92795807A9		0			22 %
CIG 92795807A9 ORDINE MA001181 Ord. MA001181 Data Ord. 2023-09-29 CIG 92795807A9		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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

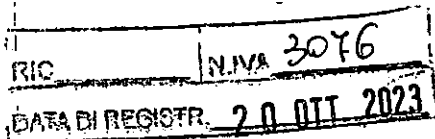
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

	Bonifico	2023-12-12	EUR 3.427,20	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417
--	----------	------------	--------------	------------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 006AVV

Versione Style 2.10.1



KYMA

MOBILITA

VISTO

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. 75 del 22	
Data scadenza pagamento 12-12-23	
DATA 22/11/23	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24 NOV. 2023	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20-01-2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-03-2024	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	
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

Tipolitografia Corti Luigi & C. snc - Via del Lavoro, 1 - 22079 Villa Gu
Tel. 031 480 488 - Aut. Ministeriale delle Finanze N. 363041 del C

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

XABD

09776

O DOCUMENT.	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
491	02/10/23	2987	BOLLA	1

DESTINATARIO
PUNTO LUBE SRL UNIPERSONALE

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

VA

VIVA 02456290127
ENTO R.B. 60 GG F.M. + 15 AGD/DIC
D'APPOGGIO IT71 L 03069 20217 100000002417 INTESA S
XABD09776/22

DESTINAZIONE

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

TA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
	VERDE & BLU EXTREME TRUCK 5W30 LT. 208 N.C. 34039900 PARI A 180 KG CAD 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 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 Ordine MA001181 del 29.09.23 CIG 92795807A9 a BARA 07/22 CONSEGNA Lunedì/venerdì dalle 9 alle 13 Totale kg. soggetti 720,00	N.	4,000			

MAGAZZINO RICAMBI

11/10/23

TRASPORTO A CURA DEL
VEETTORE

ASPETTO ESTERIORE
FUSTO

N. COLLO METTICO
4 720,00

ANNOTAZIONI

FIRMA CONDUTTORE

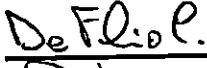
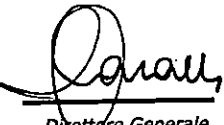
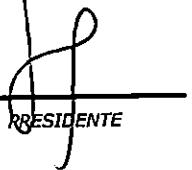
FIRMA DESTINATARIO

TOTALE FATTURA

QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA VER-
RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRENTE

1. La presente fattura è concepita per essere presentata al cliente con la presente fattura. 2. Non si accettano reclami di peso e qualità dopo avvenuta la consegna. 3. Qualunque intervento di
manutenzione o riparazione deve essere eseguito entro 10 giorni dalla consegna e per conto dell'interessato, esclusa però qualsiasi responsabilità da parte del venditore. 4. Il peso da
pagare per il trasporto è quello dichiarato sul documento di trasporto o quello effettivamente riscontrato al momento della consegna. 5. La merce viaggiata
sotto copertura assicurativa deve essere pagata entro 10 giorni dalla consegna o nel caso di pagamento da parte del compratore o nei casi di insolvenza del compratore stesso sarà a carico del venditore
il pagamento della merce. 6. Il venditore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da incendio, furto, deterioramento, ecc. 7. I pagamenti non saranno riconosciuti se non
entro 10 giorni dalla consegna.

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PUNTOLUBE SAS DI SILOTTI R. & C. VIA CREMONA, 3/A TRADATE P.I. 02456290127 C.F. 11876440154 Tel: 0331812729 Fax: E-mail: info@puntolube.it																													
Ordini a Fornitore		Vostro Riferimento																													
Contratto Gara 07/22 For. bi lubr - Prov. Aut. Lotto 02 - Olio SAE 5W30 - Del. C.d.A. 75 del 13/08/2022 Del. C.d.A. 75 del 13/09/22		Data Doc. 29/09/2023	Numero Documento MA001181																												
Pag. 1																															
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 92795807A9 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:50%;">Interno</th> <th style="width:50%;">Fornitore</th> </tr> <tr> <td>U0005751</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> <td>OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5 W 30</td> <td>NR</td> <td>720,00</td> <td>4,7600</td> <td></td> <td>3.427,20</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="height: 150px;"></td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:50%;">Interno</th> <th style="width:50%;">Fornitore</th> </tr> <tr> <td>U0005751</td> <td></td> </tr> </table>	Interno	Fornitore	U0005751			OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5 W 30	NR	720,00	4,7600		3.427,20								
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:50%;">Interno</th> <th style="width:50%;">Fornitore</th> </tr> <tr> <td>U0005751</td> <td></td> </tr> </table>	Interno	Fornitore	U0005751			OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5 W 30	NR	720,00	4,7600		3.427,20																				
Interno	Fornitore																														
U0005751																															
"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"																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:15%;">Imponibile</th> <th style="width:15%;">Imposta</th> <th style="width:20%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 3.427,20</td> <td>€ 753,98</td> <td>€ 4.181,18</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totali</td> <td>€ 3.427,20</td> <td>€ 753,98</td> <td>€ 4.181,18</td> </tr> </tbody> </table>				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	Totali			€ 3.427,20	€ 753,98	€ 4.181,18										
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																										
Totali			€ 3.427,20	€ 753,98	€ 4.181,18																										

Firma  Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 RESIDENTE
--	---	--	--	--

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

FAETTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10700575381 Data SDI: 22/10/2023 03:48

Formato Trasmissione: FPRI2

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	1985	2023-10-12	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. MA001195 Data Ord. 2023-10-03 CIG 9279881010

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.502 DEL 05-10-23 Ord. MA001195 Data Ord. 2023-10-03 CIG 9279881010		0			22 %
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM LT.209 A FUSTI DA KG.176,19 Ord. MA001195 Data Ord. 2023-10-03 CIG 9279881010 COD_BUS SHSPIRAXS6ATFZM	KG	704,75	8,28	5.835,33	22 %
CODICE 00001397 Ord. MA001195 Data Ord. 2023-10-03 CIG 9279881010		0			22 %
CIG 9279881010 ORDINE MA001195 Ord. MA001195 Data Ord. 2023-10-03 CIG 9279881010		0			22 %

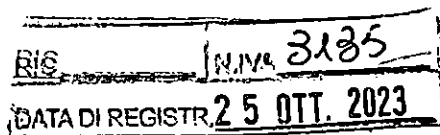
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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	2023-12-12	EUR 5.835,33	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 006AP

Versione Style 2.10.1



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	1985	2023-10-12	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.MA001195 Data Ord. 2023-10-03	CIG 9279881010

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.502 DEL 05-10-23 Ord. MA001195 Data Ord. 2023-10-03 CIG 9279881010		0			22 %
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM LT.209 A FUSTI DA KG.176,19 Ord. MA001195 Data Ord. 2023-10-03 CIG 9279881010 COD_BUS SHSPIRAXS6ATFZM	KG	704,75	8,28	5.835,33	22 %
CODICE 00001397 Ord. MA001195 Data Ord. 2023-10-03 CIG 9279881010		0			22 %
CIG 9279881010 ORDINE MA001195 Ord. MA001195 Data Ord. 2023-10-03 CIG 9279881010		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

KYMA

MOBILITÀ

VISTI

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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE 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

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:



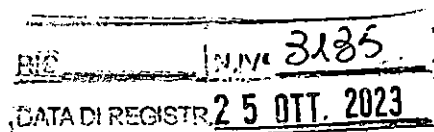
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	5.835,33	1.283,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-12-12	EUR 5.835,33	INTESA SAN PAOLO	IT71L03069202171000000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 006AP

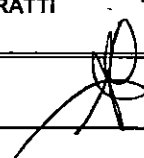
Versione Style 2.10.1

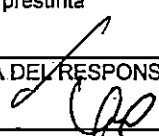
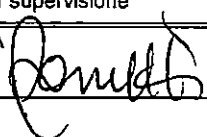


KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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. <u>75</u> del <u>27</u>	
Data scadenza pagamento <u>12-12-23</u>	
DATA <u>20/12/23</u>	L'ADDETTO AL RISCOVERO 
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 <u>25 OTT 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>08-03-2024</u>	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

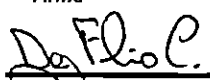
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

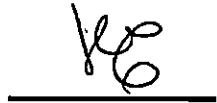
NOTE:

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. Prov. Aut. C.d.A. 75 del 13/09/2022 C.d.A. 75 del 13/09/22		Data Doc. 03/10/2023		Numero Documento MA001195		Pag. 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. 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: SWKJP7T									
IVA	Descrizione		Aliquota	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

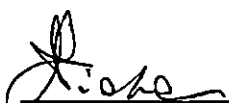
Firme



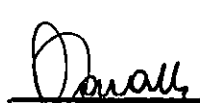
Il compilatore



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: SWKJP7T

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: lurapetrol@gmail.com

Tipolitografia Corti Luigi & C. snc - Via del Lavoro, 1 - 22078 Vi
Tel. 031 480 488 - Aut. Ministeriale delle Finanze N. 363041

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

XABD

0978

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
502	05/10/23	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

RTITA IVA 02456290127
GAMENTO R.B. 60 GG F.M. + 15 AGD/DIC
INCA D'APPOGGIO IT71 L 03069 20217 100000002417 INTESA S
XABD09787/22

TICOLO	DESCRIZIONE
34/A	SHELL SPIRAX S6 ATF ZM FUSTO LT. 209
99	N. C. 27101983 PARI A KG. 176,19 CAD
96	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
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
	D.L. 05/02/1997 N°22
	Ordine MA001195 del 03.10.2023
	CIG 9279881010 a GARA 07/22
	CONSEGNA:
	lunedì/venerdì dalle 9 alle 13.
	Totale kg. soggetti 707,76

QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
836.000			
4 Fusti			
1207 100x			
50 x 1			
AMAT S.R.L. - VIA LOMAZZO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (C.d.s. n° 26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
Preceduto/autorizzato	Data	Firma	
	17/10/23	De Rube	

SALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.	C.I.	IMPONIBILE	IVA
DITTA	VEICOLI	FUSTO	4	707,76			
RESA INCARICATA DEL TRASPORTO	ANNOTAZIONI						
ICI EXPRESS SRL							
LITTA MODIGNANI N. 110 MILANO 201							
ORA E FIRMA							
05/10/23 17,52							
TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOTALE IMPONIBILE		NON SOGGETTO ART. 15		
					TOTALE IVA		
			TOTALE FATTURA				

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 azionari 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 rischio e pericolo del trasporto sono a carico del compratore. - 5. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo della merce entro il termine stabilito dalla fattura. - 6. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo della merce entro il termine stabilito dalla fattura.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10723500793 Data SDI: 24/10/2023 14:26
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	2036	2023-10-18	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.MA001229	Data Ord. 2023-10-11 CIG 9279881010

Dati DDT
APS 1435152203

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
MATERIALE CONSEGNAVIVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT. 521 DEL 12-10-23 Ord. MA001229 Data Ord. 2023-10-11 CIG 9279881010		0			22 %	
SHELL SPIRAXS6 ATF ZM LT.209 4 FUSTI DA KG.176,19 Ord. MA001229 Data Ord. 2023-10-11 CIG 9279881010 COD_BUS SHSPIRAXS6ATFZM	KG	704,75	8,28	5.835,33	22 %	
CODICE 00001397 Ord. MA001229 Data Ord. 2023-10-11 CIG 9279881010		0			22 %	
CIG 9279881010 ORDINE MA001229 Ord. MA001229 Data Ord. 2023-10-11 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	2023-12-18	EUR 5.835,33	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 006C4

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 3156
DATA DI REGISTR. 27 OTT. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10723500793 Data SDI: 24/10/2023 14:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	2036	2023-10-18	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. MA001229 Data Ord. 2023-10-11 CIG 9279881010

Dati DDT

ADS 1285.528.13

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT. 521 DEL 12-10-23 Ord. MA001229 Data Ord. 2023-10-11 CIG 9279881010		0			22 %
SHELL SPIRAXS6 ATF ZM LT.209 4 FUSTI DA KG.176,19 Ord. MA001229 Data Ord. 2023-10-11 CIG 9279881010 COD_BUS SHSPIRAXS6ATFZM	KG	704,75	8,28	5.835,33	22 %
CODICE 00001397 Ord. MA001229 Data Ord. 2023-10-11 CIG 9279881010		0			22 %
CIG 9279881010 ORDINE MA001229 Ord. MA001229 Data Ord. 2023-10-11 CIG 9279881010		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

KYMA

MOBILITÀ

VISTI

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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE 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 _____

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 _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
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 _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

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

2023-12-18

EUR 5.835,33

INTESA SAN PAOLO

IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 006C4

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 3156
DATA DI REGISTR. 27 OTT. 2023

KYMA

MOBILITA'

VISTO

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. <u>75</u> del <u>27</u>	
Data scadenza pagamento <u>18-12-23</u>	
DATA <u>3-11-23</u>	L'ADDETTO AL RISCOVERO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>08 NOV. 2023</u>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>27-11-2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>08-03-2024</u>	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 _____	
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.

Produttori per industria e autotrazione

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

+39 02 96370325 - Fax +39 02 96370777

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

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

I. Ditta: IT00 COB00017M

E-mail: lurapetroli@gmail.com

Tipolitografia Corti Luigi & C. snc - Via del Lavoro, 1 - 22079 Villa Guardia (Co)
Tel. 031 480 488 - Aut. Ministeriale delle Finanze N. 363041 del 01/10/1979

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

XABD

09787 /22

IN.	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
502	05/10/23	2987	BOLLA	1

02456290127

R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC

IT71 L 03069 20217 100000002417 INTESA S
XABD09787/22

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

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	C.I.
SHELL SPIRAX S6 ATF 2M FUSTO LT. 209 N. C. 27101983 PARI A KG. 176,19 CAD C.O.U.DL. VD 95/92 DAL 1/1/07 ART 11 CM. 4 23.8.82 E SUCC. MOD. PARI A Euro 0,07/kg CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 Ordine MA001195 del 03.10.2023 CIG 9279881010 a GARA 07/22 CONSEGNA: lunedì/venerdì dalle 9 alle 13 Totale kg. sonnetti 707,76	LT	836,000				
4 Fusti						
120 x 100 x 50						
AMAL S.R.L. - VIA CAZZANO RICAMBI						
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (C.O.S. n° 26 del 21/04/2006)						
Data		Firma				
Data		Firma				
17/10/23		De Felice				

TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL	ASPECTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.	C.I.	IMPONIBILE	IVA
VEETTORE	FUSTO		4	707,76			
RICATA DEL TRASPORTO PRESS SRL MODIGNANI N. 110 MILANO 201				NON SOGGETTO ART. 15			
05/10/23 17,52				TOTALE IMPONIBILE			
FIRMA CONDUCENTE				TOTALE IVA			
FIRMA DESTINATARIO				TOTALE FATTURA			
ORA				"QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA VER- RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRENTE"			

TERMINI DI VENDITA:

1. La quantità e qualitativa 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
arazioni 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
eli 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
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
nsegnare o di richiamare la merce eventualmente viaggiante, salvo ogni altro diritto di risarcimento dei danni derivanti dalla inadempimento del compratore. 7. I pagamenti non saranno riconosciuti validi se non fatti

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	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 07/22 For bi lubr - Lotto 04 - Olio cambio ZF - Del. C.d.A. 75 del 13/09/2022 Prov. Aut. C.d.A. 75 del 13/09/2022	11/10/2023	MA001229	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						
u0001397		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

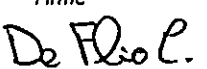
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	Aliquota	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

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