

r 543/24



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

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1555

PUMOWIS SAS

CONTRIBUENTI

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti. 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	1.555	14/07/2021			8.876,98

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: ottomilaottocentosettantasei e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT10V0306920220100000000011

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 989 del 15/04/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

1079 CIG 8062467E3B, 1100 CIG ZEB2EBA5E5, 989 CIG 8062513434

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA SOLISTA**

IMPORTO LORDO	8.876,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.876,98

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		8.876,98	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 2

Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI

1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 145, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

b) all'articolo 152, comma 1, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3

Misure per il settore elettrico

1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4959405574 Data SDI: 28/04/2021 20:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTO R. & C. VIA CREMONA 3/A 21049 - TRADATE - 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1100	2021-04-26	EUR 445,20
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. OACE000434 CIG ZEB2EBA5E5

Dati DDT

DDT 59 Data DDT 2021-04-06

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GUANTO NITRILE CONF. 40 DA PZ 100 TG.XL Ord. OACE000434 CIG ZEB2EBA5E5 DDT 59 Data DDT 2021-04-06 COD_BUS SOGUAGLOVES Data inizio periodo: 2021-04-06 Data fine periodo: 2021-04-06	CF	40	10,60	424,00	5 %
INTERNO 00008771 Ord. OACE000434 CIG ZEB2EBA5E5 DDT 59 Data DDT 2021-04-06 Data inizio periodo: 2021-04-06 Data fine periodo: 2021-04-06		0			5 %
CIG ZEB2EBA5E5 Ord. OACE000434 CIG ZEB2EBA5E5 DDT 59 Data DDT 2021-04-06 Data inizio periodo: 2021-04-06 Data fine periodo: 2021-04-06		0			5 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ORDINE OACE000434 Ord. OACE000434 CIG ZEB2EBA5E5 DDT 59 Data DDT 2021-04-06 Data inizio periodo: 2021-04-06 Data fine periodo: 2021-04-06		0			5 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 5% ART.17/TER	5 %	424,00	21,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-26	EUR 424,00	INTESA SAN PAOLO IT10V0306920220100000000011	IT10V0306920220100000000011

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 00117

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4959405574 Data SDI: 28/04/2021 20:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTO R. & C. VIA CREMONA 3/A 21049 - TRADATE - 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1100	2021-04-26	EUR 445,20
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.OACE000434 CIG ZEB2EBA5E5

Dati DDT

DDT 59 Data DDT 2021-04-06

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
QUANTO NITRILE CONF. 40 DA PZ.100 TG.XL Ord. OACE000434 CIG ZEB2EBA5E5 DDT 59 Data DDT 2021-04-06 COD_BUS SOGUAGLOVES Data inizio periodo: 2021-04-06 Data fine periodo: 2021-04-06	CF	40	10,60	424,00	5 %
INTERNO 00008771 Ord. OACE000434 CIG ZEB2EBA5E5 DDT 59 Data DDT 2021-04-06 Data inizio periodo: 2021-04-06 Data fine periodo: 2021-04-06		0			5 %
CIG ZEB2EBA5E5 Ord. OACE000434 CIG ZEB2EBA5E5 DDT 59 Data DDT 2021-04-06 Data inizio periodo: 2021-04-06 Data fine periodo: 2021-04-06		0			5 %

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 RAGONERIA 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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ORDINE OACE000434 Ord. OACE000434 CIG ZEB2EBA5E5 DDT 59 Data DDT 2021-04-06 Data inizio periodo: 2021-04-06 Data fine periodo: 2021-04-06		0			5 %

Dati Riepilogo

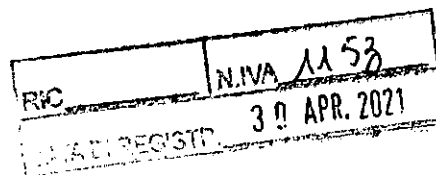
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 5% ART.17/TER	5 %	424,00	21,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-26	EUR 424,00	INTESA SAN PAOLO IT10V0306920220100000000011	IT10V0306920220100000000011

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 00117

Versione Style 2.8.2



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

26/06/2021

DATA
15 MAG. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
19/05/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 MAG. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
15-07-2021

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:



Mobli



Biaser

MOYNOTE



PUNTOLUBE s.a.s.
di Silotto R. & C.

Sede legale e amministrativa:
I - 21039 TRADATE (VA)
VIA CREMONA, 3/A
Tel. 0331.812.729
Fax 0331.812.736
http://www.puntolube.it
e-mail: info@puntolube.it

Registro Imprese VA 1998-34825
Codice Fiscale 11676440134
Partita IVA IT 02456290127

SPETT.LE

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)

N° DOCUMENTO 59	DATA DOCUMENTO 06/04/2021	DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14/03/1988 n. 472)	COD. CLIENTE 10103818	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733	N° PAGINA 1 di 1						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 93 BB 60 GG. DF			BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT10V030692022010000000011								
AGENTE 2 SILCOM SRL			RIFERIMENTO ORDINE ORDINE OACE000434								
CODICE ARTICOLO SOGUAGLOVES D D D	DESCRIZIONE GUANTO NITRILE CONF. 40 DA PZ.100 TG.XL INTERNO 00008771 CIG ZEB2EBA5E5 ORDINE OACE000434		U.M. CF	QUANTITA 40,00	PREZZO						
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) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>12/04/2021</td><td>[Firma]</td></tr></table>						Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	12/04/2021	[Firma]
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma									
Presa in carico materiale conforme	12/04/2021	[Firma]									
TRASPORTO VETTORE		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA							
N° COLLI 1	PESO 502	PORTO FRANCO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE							
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				FIRMA DEL DESTINATARIO							
VETTORE, RESIDENZA O DOMICILIO SO.GE.DI.M. SRL VIA ENRICO MATTEI 24, MESERO			DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL VETTORE							

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 Prov. Aut.	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
		13/10/2020	OACE000434	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZEB2EBA5E5	Pagamento Bonifico su ns. c/c	
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0008771		Guanti in nitrile (conf. pz 100) taglia M	NR	50,00	10,6000		530,00
00008771		Guanti in nitrile (conf. pz 100) taglia L	NR	150,00	10,6000		1.590,00
00008771		Guanti in nitrile (conf. pz 100) taglia XL	NR	150,00	10,6000		1.590,00
				<u>40</u>			

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.

condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie mmissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.710,00	€ 816,20	€ 4.526,20
	Totali		€ 3.710,00	€ 816,20	€ 4.526,20

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4959404787 Data SDI: 28/04/2021 20:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTOR & C. VIA CREMONA 3/A 21049 - TRADATE - 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	1079	2021-04-23	EUR 5.889,60
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. MA000552 CIG 8062467E3B

Dati DDT**Dettaglio linee Fattura**

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.226 DEL 19-04-21 Ord. MA000552 CIG 8062467E3B		0			22 %
SHELL SPIRAXS6 ATF ZM 4 FUSTI DA KG.176,187 PARI A LT.836 Ord. MA000552 CIG 8062467E3B COD_BUS SHSPIRAXS6ATFZM	KG	704,75	6,85	4.827,54	22 %
COD.INTERNO 00001397 Ord. MA000552 CIG 8062467E3B		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	4.827,54	1.062,06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-23	EUR 4.827,54	INTESA SAN PAOLO IT10V0306920220100000000011	IT10V0306920220100000000011

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 0010L

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA <i>1128</i>
DATA DI REGISTR. 30 APR. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4959404787 Data SDI: 28/04/2021 20:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTI R. & C. VIA CREMONA 3/A 21049 - TRADATE - 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	1079	2021-04-23	EUR 5.889,60
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. MA000552	CIG 8062467E3B
---------------	----------------

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.226 DEL 19-04-21 Ord. MA000552 CIG 8062467E3B		0			22 %
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM 4 FUSTI DA KG.176,187 PARI A LT.836 Ord. MA000552 CIG 8062467E3B COD_BUS SHSPIRAXS6ATFZM	KG	704,75	6,85	4.827,54	22 %
COD.INTERNO 00001397 Ord. MA000552 CIG 8062467E3B		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	4.827,54	1.062,06

Dati pagamento

--

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 RAGONERIA
 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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-23	EUR 4.827,54	INTESA SAN PAOLO IT10V0306920220100000000011	IT10V0306920220100000000011

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 0010L

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 1128
DATA DI REGISTR. 30 APR. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 4 del 22

Data scadenza pagamento
27-6-21

DATA 5-5-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
07 MAG. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11/3 MAG 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
15.07.2021

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

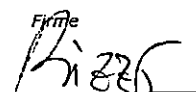
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

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 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 22/19 Fornitura biennale lubrificanti - Lotto 04 - Olio	Contratto Gara 22/19 Fornitura Provv. Aut. biennale lubrificanti - Lotto 04 Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020 - Olio camb/Idrog	Data Doc. 13/04/2021	Numero Documento MA000552				
Pag. 1							
camb/Idrog Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8062467E3B Pagamento Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00001397	SPIRAX S6 ATF ZM SHELL	O.L. OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS Fusti 4 da kg 176,187	KG	704,75	6,8500		4.827,52
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.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.827,52	€ 1.062,05	€ 5.889,57		
		Totale	€ 4.827,52	€ 1.062,05	€ 5.889,57		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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 Villa Gu
Tel. 031 480 488 - Aut. Ministeriale delle Finanze N. 363041 del 0

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

XABD

0042

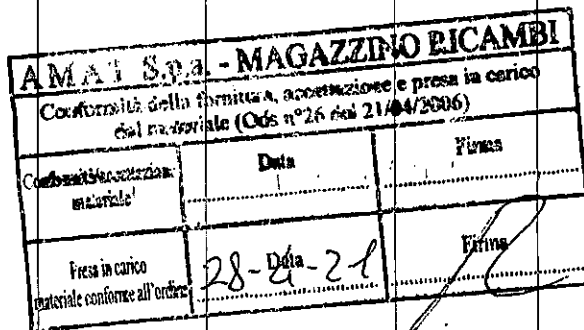
IO DOCUMENT.	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
226	19/04/21	2987	BOLLA	1

DESTINATARIO
PUNTOLUBE SAS
Di Silotto Roberto & C.
VIA CREMONA N. 3/A
21049 TRADATE VA

IVA 02456290127
MONTO R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC
D'APPOGGIO IT31 G 03111 20201 0000000000046 UBI BANC
XABD0042/19

DESTINAZIONE
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74121 TARANTO TA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
1/A	SHELL SPIRAX S6 ATF ZM F.STO LT. 209 N. C. 27101983 C.O.U.DL.VO 95/92 DAL 1/1/07 ART 11 CM.4 23.8.82 E SUCC.MOD.PARI A Euro 0,15/kg CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 RIF. ORDINE MA000552 DEL 13/04/21 CIG B062467E3B GARA 22/19 CONSEGNA LUN-VEN DALLE 9 ALLE 13 Totale kg. soggetti 704,76	LT	836,000			



ALTE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG	C.I.	IMPONIBILE	IVA
DATA	VEETTORE	FUSTO	4	704,76			
ESCA INCARICATA DEL TRASPORTO		ANNOTAZIONI		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	
SPEED						NON SOGGETTO ART. 15	
DONATORI VOLONTARI SANGUE - ARLUN							
ORA E FIRMA 19/04/21 13,48							
TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		TOTALE FATTURA	
ORA							
IO							

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 rischio e gli 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, rischio e pericolo del compratore anche se spedita in porto affrancato. 6. Nel caso di ritardo nel ritiro della merce o nei pagamenti da parte del compratore o nei casi di insolvenza del compratore stesso sarà in facoltà del venditore la consegna e di dichiarare la merce venduta all'asta.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4925386289 Data SDI: 22/04/2021 16:32

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTO R. & C. VIA CREMONA 3/A 21049 - TRADATE - 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	989	2021-04-15	EUR 4.423,04
Causale VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000483 CIG 8062513434

Dati DDT**Dettaglio linee Fattura**

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.69 DEL 09-04-21 Ord. MA000483 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 7FUSTI DA LT.208 KG.235 A FUSTO Ord. MA000483 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.456	2,49	3.625,44	22 %
CODICE INTERNO 00005753 Ord. MA000483 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo

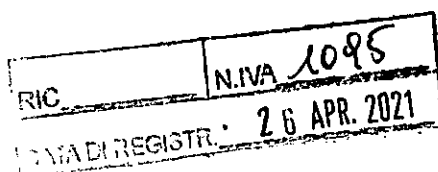
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	3.625,44	797,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-15	EUR 3.625,44	INTESA SAN PAOLO IT10V0306920220100000000011	IT10V0306920220100000000011

Dati Trasmittente: JT01533080675 - Progressivo Invio: 000Y0

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4925386289 Data SDI: 22/04/2021 16:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTO R. & C.
VIA CREMONA 3/A
21049 - TRADATE - VA - IT
P.IVA: IT02456290127
Cod. Fiscale: 11876440154
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	989	2021-04-15	EUR 4.423,04
Causale			
VENDITA			
Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dati ordine acquisto

Ord. MA000483 CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DOT.69 DEL 09-04-21 Ord. MA000483 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 7FUSTI DA LT.208 KG.235 A FUSTO Ord. MA000483 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.456	2,49	3.625,44	22 %
CODICE INTERNO 00005753 Ord. MA000483 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

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

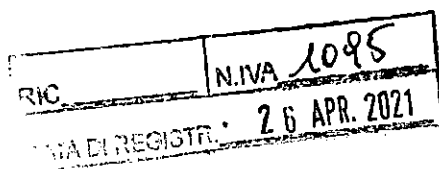
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-06-15	EUR 3.625,44	INTESA SAN PAOLO IT10V0306920220100000000011	IT10V0306920220100000000011

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 000Y0

Versione Style 2.8.2



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° 84 del 20

Data scadenza pagamento

15-6-21

DATA 28/4/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07 MAG. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-07-2021 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 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			

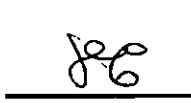
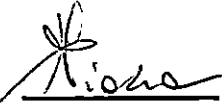
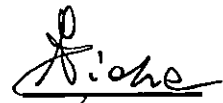
Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Provv. Aut. Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020	03/04/2021	MA000483	1

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005753	PARAFU HT PETRONAS	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE PARAFU	LT	1.456,00	2,4900		3.625,44

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.625,44	€ 797,60	€ 4.423,04
	Totali		€ 3.625,44	€ 797,60	€ 4.423,04

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

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

NUMERO DOCUMENT.	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO	DESTINAZIONE																
69	09/04/21	2987	BOLLA	1	PUNTOLUBE SAS Di Silotto Roberto & C. VIA CREMONA N. 3/A 21049 TRADATE VA	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO TA																
PARTITA IVA PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO RIF.					02456290127 R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC IT31 G 03111 20201 000000000046 UBI BANC																	
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	C.I.															
6635 5996	ECOGREEN SB ROSSO FUSTO LT. 208=235 KG CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 RIF. ORDINE MA0004583 DEL 03/04/21 CIG 8062513434 GARA 22/19 ORARI DI CONSEGNA: LUN-VEN DALLE 9 ALLE 13 Totale kg. non soggetti 1645.00	LT	1.456.000																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">AMAI S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI</th></tr><tr><th colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</th></tr><tr><th>Conformità/accettazione materiale</th><th>Data</th><th>Firma</th></tr><tr><th>Presa in carico materiale conforme</th><th>Data</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>10/04/21</td><td>[Firma]</td></tr></tbody></table>								AMAI 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		10/04/21	[Firma]
AMAI 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																				
	10/04/21	[Firma]																				
CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA		TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	ASPETTO ESTERIORE FUSTO	N. COLLI 7	NETTO KG. 1.645,00	C.I. IMPONIBILE	IVA NON SOGGETTO ART. 15															
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO FULL SPEED VIA DONATORI VOLONTARI SANGUE - ARLUN				ANNOTAZIONI		TOTALE IMPONIBILE TOTALE IVA																
DATA, ORA 09/04/21 13.26		FIRMA IMPRESA I.D.T.		FIRMA DESTINATARIO		TOTALE FATTURA "QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRENTE"																

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

1. La consegna qualitativa e quantitativa della merce avviene nel luogo di spedizione e di consegna indicati nella presente fattura - 2. Non si accettano reclami di peso e qualità dopo avvenuta la consegna. - 3. Qualunque intervento del venditore, con dichiarazioni di garanzia presso noleggiatori o azioni contro vettori di ogni specie, si intenderà fatto e per conto nell'interesse del compratore, esclusa perciò qualsiasi responsabilità da parte del venditore. - 4. Il peso da riconoscere agli effetti della fatturazione è sempre quello risultante dalle bollette di consegna o di spedizione o da documenti equivalenti. Il compratore avrà il diritto di chiedere di assistere alle operazioni di pesatura. - 5. La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore anche se spedita in porto affrancato. - 6. Nel caso di ritardo nei ritiri della merce o nei pagamenti da parte del compratore o nei casi di insolvenza del compratore stesso sarà in facoltà del venditore di sospendere le consegne o di richiamare la merce eventualmente viaggiante, salvo ogni altro diritto di risarcimento dei danni derivantigli dalla inadempienza del compratore - 7. I pagamenti non saranno riconosciuti validi se non fatti direttamente alla venditrice. Gli assegni bancari, gli assegni circolari e gli effetti in genere verranno accettati in pagamento sempre "salvo buon fine." - 8. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere indipendentemente dalla presente vendita sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria di Como, intendendosi che ad ogni effetto il compratore dichiara di eleggere il proprio domicilio speciale ed esclusivo presso la DITTA LURA PETROLI S.r.l.