



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

T 1006/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2825

PUNTOUBE SAS

"MATERIE FINE, BENI MAGAZZINO"

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	2.825	14/12/2022			10.512,59

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: diecimilacinquecentododici e 59 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT71L0306920217100000002417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2016 del 29/09/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

1987 CIG 8062467E3B, 2017 CIG 8062447DBA, 2016 CIG
8062513434

20220000/1383787
Cfr

IMPORTO LORDO	10.512,59
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.512,59

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.512,59	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PUNTOLUBB
CPO

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200004383787

Identificativo Pagamento: 2825

Importo: 10512,59 €

Codice Fiscale: 11876440154

Data Inserimento: 14/12/2022 - 11:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

MT

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8116021060 Data SDI: 29/09/2022 22:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTOR & C. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2017 ✓	2022-09-29	EUR 3.144,67 ✓
Causale			
VENDITA ha 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. MA001548	CIG 8062447DBA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT.512 DEL 28-09-22 Ord. MA001548 CIG 8062447DBA		0			22 %
OLIO EXTREME TRUCK 5W30 4 FUST1 DA KG.180/LT.208 Ord. MA001548 CIG 8062447DBA COD_BUS EXTRITRUCK5W30	KG	720	3,58	2.577,60	22 %
COD.00005751 Ord. MA001548 CIG 8062447DBA		0			22 %
ORDINE MA001548 CIG 8062447DBA GARA2/19 Ord. MA001548 CIG 8062447DBA		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 %	2.577,60	567,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-29	EUR 2.577,60	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 0047A

Versione Style 2.10.1

Edi. INESIZIONE

RIC	N. IVA 2906
DATA DI REGISTR.	30 SET. 2022

Dati Trasmittente: IT03336420967 - Progressivo Invio: 0011720715

FATTURAELETTRONICA

Versione Style 2.9.0

Id SDI: 8116021060 Data SDI: 29/09/2022 22:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTOR & C. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2017	2022-09-29	EUR 3.144,67
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.MA001548 CIG 8062447DBA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT.512 DEL 28-09-22 Ord. MA001548 CIG 8062447DBA		0			22 %
OLIO EXTREME TRUCK 5W30 4 FUSTI DA KG.180/LT.208 Ord. MA001548 CIG 8062447DBA COD_BUS EXTRTRUCK5W30	KG	720	3,58	2.577,60	22 %
COD.00005751 Ord. MA001548 CIG 8062447DBA		0			22 %
ORDINE MA001548 CIG 8062447DBA GARA2/19 Ord. MA001548 CIG 8062447DBA		0			22 %

Dati Riepilogo

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	2.577,60	567,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-29	EUR 2.577,60	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 0047A

Versione Style 2.10.1

Edi. INESIZIONE

RIC	N. IVA 2906
DATA DI REGISTR. 30 SET. 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 4 del 20

Data scadenza pagamento

29-11-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

4-10-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

10 OTT. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

3-0 SET. 2022

14-11-22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

16-12-2022

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 Gara 22/19 Fornit biennale Prov. Aut. lubrificanti - Lotto 02 - Olio Del C.d.A. 04 del 24/03/2020 5W/30 - Del.	Data Doc. 24/09/2022	Numero Documento MA001548	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

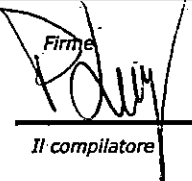
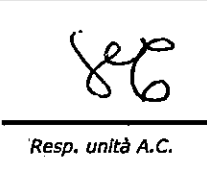
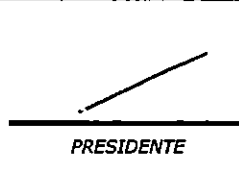
Causale. AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8062447DBA	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
10005751	URANIA DAYLY LS 5W/30	URANIA DAYLY LS 5W/30	NR	720,00	3,5800		2.577,60

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629.B L.23-12-14	22,00	€ 2.577,60	€ 567,07	€ 3.144,67
Totali			€ 2.577,60	€ 567,07	€ 3.144,67

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

Lubrificanti per industria e autotrazione

E-mail: lurapetroli@gmail.com

Tipolitografia Corti Luigi & C. snc - Via del Lavoro, 1 - 22079 Villa Gua
Tel. 031 480 488 - Aut. Ministeriale delle Finanze N. 363041 del 01

DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL ATTOR	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.	C.T.	IMPONIBILE	IVA
INCARICATA DEL TRASPORTO P.E.D.		ANNOTAZIONI			TOTALE IMPONIBILE		NON SOGGETTO ART. 15
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO			TOTALE FATTURA		TOTALE IVA
ORA					*QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA VER-		
GENERALI					RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRENTE		

la 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 di riparazione o sostituzione della merce è a carico del compratore. - 4. Il peso netto dichiarato sulla fattura è sempre quello risultante dalle bollette di consegna o da documenti equivalenti. Il compratore avrà il diritto di chiedere di assistere alle operazioni di pesatura. - 5. La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se spedita in porto affrancato. - 6. Nel caso di ritardo nei ritiri della merce o nel pagamenti da parte del compratore o nei casi di inadempienza del compratore, la consegna o di richiamare la merce eventualmente mancante, resterà a carico del compratore.

a) 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 degli 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. - 4. Il peso netto e pericolo del compratore anche se spedita in porto affrancato. 6 - Nel caso di ritardo nei ritiri della merce o nel pagamenti da parte del compratore o nei casi di inadempienza del compratore le consegne o di richiamare la merce eventualmente mancanti resterà a carico del compratore.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8115992846 Data SDI: 29/09/2022 22:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTO R. & C. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1, 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2016 ✓	2022-09-29	EUR 3.791,17 ✓
Causale			
VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dati ordine acquisto	
Ord. MA001551	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.194 DEL 28-09-22 Ord. MA001551 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 6 FUSTI DA LT. 208 = 235 KG Ord. MA001551 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.248	2,49	3.107,52	22 %
COD.00005753 Ord. MA001551 CIG 8062513434		0			22 %
ORDINE MA001551 CIG 8062513434 GARA 22/19 Ord. MA001551 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-29	EUR 3.107,52	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 00479

Versione Style 2.10.1

Adi. insistenza

RIC	N. IVA 2905
DATA DI REGISTRO 30 SET. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8115992846 Data SDI: 29/09/2022 22:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTO R. & C. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2016	2022-09-29	EUR 3.791,17
Causale			
VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dati ordine acquisto	
Ord. MA001551	CIG 8062513434

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.194 DEL 28-09-22 Ord. MA001551 CIG 8062513434		0			22 %
ANTIGELO ECOGREEN SB ROSSO 6 FUSTI DA LT. 208 = 235 KG Ord. MA001551 CIG 8062513434 COD_BUS LUECOGREENBS	LT	1.248	2,49	3.107,52	22 %
COD.00005753 Ord. MA001551 CIG 8062513434		0			22 %
ORDINE MA001551 CIG 8062513434 GARA 22/19 Ord. MA001551 CIG 8062513434		0			22 %

Dati Riepilogo

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-29	EUR 3.107,52	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 00479

Versione Style 2.10.1

Adi. intestatario

RIC	N. IVA 2905
DATA DI REGISTRO	30 SET. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

29-11-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

6-10-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

1-0 OTT. 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

3-0 SET. 2022 14-12-22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

14-12-2022

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:

Via Monte Bianco, 20/22 - 22074 LOMAZZO (CO)
Tel. +39 02 96370325 - Fax +39 02 96370777
Registro Imprese di Como - C.F. e P.IVA 02874520139
Capitale sociale i.v. € 10.000,00 - REA 283390
Cod. Ditta: IT00 COB00017M
E-mail: lurapetroli@gmail.com

					D.D.T.				
NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO				
194	28/09/22	2987	BOLLA	1	PUNTOLUBE SAS Di Silotto Roberto & C. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1 21054 FAGNANO OLONA VA				
PARTITA IVA					DESTINAZIONE				
PAGAMENTO 02456290127					AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA				
BANCA D'APPOGGIO R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC					VIA CESARE BATTISTI N. 657				
RIF. IT71 L 03069 20217 100000002417 INTESA S					74121 TARANTO TA				
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	C.I.		
6635 5996	ECOGREEN SB ROSSO LT. 208 = 235 KG CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 Ordine MA001551 del 24.09.2022 CIG 8062513434 GARA 22/19 Consegna: lunedì/venerdì dalle 9 alle 13 Totale kg. non soggetti 1410,00	N.	6.000						

ANAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 27/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 03 OTT. 2022 Firma

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COPIE	NETTO KG.	C.I.	IMPONIBILE	IVA
VENDITA	VETTORE	FUSTO	6	1.410,00			
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO			ANNOTAZIONI				
FULL SPEED VIA DONATORI VOLONTARI SANGUE - ARLUN DATA, ORA 28/09/22 12.34					NON SOGGETTO ART. 15		
INIZIO TRASPORTO			FIRMA IMPRESA I.D.T.		FIRMA DESTINATARIO		
DATA ORA					TOTALE IMPONIBILE		
MEZZO					TOTALE IVA		
"QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA VER- RANNO 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 derivanti 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.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C. VIA CREMONA, 3/A TRADATE P.I. 02456290127 C.F. 11876440154 Tel: 0331812729 Fax: E-mail: Info@puntolube.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 022/2019 Fornitura biennale lubrificanti - Lotto 07 - Liquido	Contratto Gara 022/2019 Fornitura biennale lubrificanti - Lotto 07 Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020 - Liquido antifreeze	Data Doc. 24/09/2022	Numero Documento MA001551	Pag. 1
--	--	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

antifreeze Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8062513434	Pagamento

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

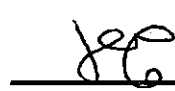
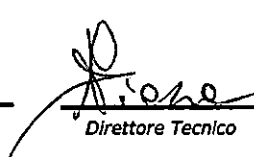
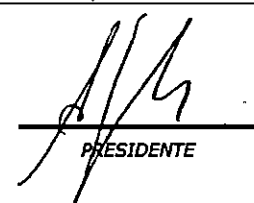
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005753	PARAFU HT PETRONAS	O.L. LIQUIDO ANTIFREEZE PARAFU N° 06 fusti da 208 Lt	LT	1.248,00	2,4900		3.107,52

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

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

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8116024368 Data SDI: 29/09/2022 22:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTO R. & C. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1987 ✓	2022-09-28	EUR 5.889,51 ✓
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. MA001515	CIG 8062467E3B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT. 499 DEL 22-09-22 Ord. MA001515 CIG 8062467E3B		0			22 %
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM 4 FUSTI DA KG 176,19 PARI A LT.209 Ord. MA001515 CIG 8062467E3B COD_BUS SHESPIRAXS6	KG	704,74	6,85	4.827,47	22 %
COD. ARTICOLO 00001397 Ord. MA001515 CIG 8062467E3B		0			22 %
ORDINE MA001515 CIG 8062467E3B GARA 22/19 Ord. MA001515 CIG 8062467E3B		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 %	4.827,47	1.062,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-28	EUR 4.827,47	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 0046S

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 2904
DATA DI REGISTR. 30 SET. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8116024368 Data SDI: 29/09/2022 22:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.A.S. DI SILOTTO R. & C. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1987	2022-09-28	EUR 5.889,51
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. MA001515 CIG 8062467E3B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI SRL DDT. 499 DEL 22-09-22 Ord. MA001515 CIG 8062467E3B		0			22 %
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM 4 FUSTI DA KG 176,19 PARI A LT.209 Ord. MA001515 CIG 8062467E3B	KG	704,74	6,85	4.827,47	22 %
COD_BUS SHESPIRAXS6 COD. ARTICOLO 00001397 Ord. MA001515 CIG 8062467E3B		0			22 %
ORDINE MA001515 CIG 8062467E3B GARA 22/19 Ord. MA001515 CIG 8062467E3B		0			22 %

Dati Riepilogo

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	4.827,47	1.062,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-28	EUR 4.827,47	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 0046S

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 2904
DATA DI REGISTR. 30 SET. 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 4 del 20

Data scadenza pagamento

28-11-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

4-10-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

1-0 OTT. 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

3-0 SET-2022 11-12-22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

14-12-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LURA PETROLI S.R.L.

Lubrificanti per industria e autotrazione

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

Tel. +39 02 96370325 - Fax +39 02 96370777

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

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

Cod. Ditta: IT00 COB00017M

E-mail: lurapetroli@gmail.com

Tipolitografia Corli Luigi & C. snc - Via del Lavoro, 1 - 22079
Tel. 031 480 488 - Aut. Ministeriale delle Finanze N. 3631

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

XABD

090

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.
499	22/09/22	2987	BOLLA	1

PARTITA IVA
PAGAMENTO
BANCA D'APPOGGIO
RIF.

02456290127
R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC
IT71 L 03069 20217 100000002417 INTESA S
XABD09070/22

DESTINATARIO
PUNTOLUBE SAS
Di Silotto Roberto & C.
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1
21054 FAGNANO OLONA VF

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

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
5634/A	SHELL SPIRAX SE ATF ZM F.STG LT. 209	LT	835,000			
5999	N. C. 27101983 KG. 176,187					
5996	C.D.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 CONRI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 Ordine MA001515 del 20.09.2022 CIG 8062467E3B GARA 22/19 CONSEGNA LUN-VEN DALLE 9 ALLE 13 Totale kg. soggetti 704,74					
COPIA DELL'ORIGINALI AI FINI DI LEGGE						
0309.2022						

CAUSALE DEL TRASPORTO ENDITO	TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	ASPETTO ESTERIORE FUSTO	N. COLLI 4	NETTO KG. 704,74	C.I.	IMPONIBILE	IVA
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO X				ANNOTAZIONI			
DATA, ORA E FIRMA 22/09/22 18,53				NON SOGGETTO ART			
INIZIO TRASPORTO				TOTALE IMPONIBILE			
DATA MEZZO				TOTALE IVA			
FIRMA CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			
				TOTALE FATTURA			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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 inditore, con dichiarazioni di garanzia presso noleggiatori o azionisti contro i vettori di ogni specie, si intende fatto e accettato, e l'interessato si impegna a non contestare.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PUNTOLUBE SAS DI SILOTTI R. & C. VIA CREMONA, 3/A TRADATE P.I. 02456290127 C.F. 11876440154 Tel: 0331812729 Fax: E-mail: info@puntolube.it						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Gara 22/19 Fornitura biennale lubrificanti - Lotto 04 - Olio	Contratto Gara 22/19 Fornitura biennale lubrificanti - Lotto 04 Del C.d.A. 04 del 24/03/2020 Provv. Aut. - Olio camb/ldrog	Data Doc. 20/09/2022	Numero Documento MA001515 Pag. 1					
camb/ldrog AS@ Acquisti scorte Causale CIG 8062467E3B Termini di consegna Pagamento Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura dei:								
	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0001397	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.								
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	€ 4.827,52	€ 1.062,05	€ 5.889,57			
Totali			€ 4.827,52	€ 1.062,05	€ 5.889,57			

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