



T 263

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 608

PETROCHELGA SRL

GASOLIO AUTOTRAZIONE

04-05/2015

# 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  
 Capitale 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 608           | 26/05/2015 |           |           | € 136.506,51       |

**IL CASSIERE  
 PAGHERA'  
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
 A FAVORE DI:**

PETROLMENGA S.r.l.  
 S.S. per San Vito Km.0.300  
 72013 Ceglie Messapica (BR)  
 Partita IVA: 01996880744  
 CC 03.18;22.663

DICONSI EURO: centotrentaseimilacinquecentosei,51

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI  
 UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT03C0200879151000101229220

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

GASOLIO AUTOTRAZ.LT.35.00,00

PAGAMENTO FATTURE N.

C0577 CIG 5694982FCD, C1299 CIG 5694982FCD, C1303 CIG  
 5694982FCD, C1306 CIG 5694982FCD, C1922 CIG 5694982FCD,  
 C1923 CIG 5694982FCD

**PAGATO**

26 MAG 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
 Filiale di Taranto

|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| IMPORTO LORDO   | € | 136.506,51 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00       |
| IMPORTO         | € | 136.506,51 |

## IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201500000720292

|                                       |                         | CASSA        | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 136.506,51 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |              |       |
| 42/14                                 | DISPONIBILITA'          | € 0,00       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: ITO3C0200879151000101229220

NR.SCT: 88014902 CRO: 29187857905

DATA ORDINE: 26.05.2015

TRANSACTION ID: 2918785790501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA  
CEGLIE MESSAPICA  
CEGLIE MESSAPICA (BR)

DIREZ  
BR

BENEFICIARIO: PETROLMENGA SRL

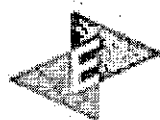
DT REG : 28.05.2015

IMPORTO: 136.506,51

NOTE: CIG 5694982FCD FATT. C0577-C1299-C1

MANDATO NUM. 608

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

PETROLI MENSA SRL

*[Handwritten signature]*

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201500000720292

**Codice Fiscale:** 01996880744

Identificativo Pagamento: 608

Data Inserimento: 26/05/2015 - 8:33

Importo: 136506,51 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

*Visa  
26/05/2015*

# 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  
 Capitale 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 608           | 26/05/2015 |           |           | € 136.506,51       |

IL CASSIERE  
 PAGHERA'  
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
 A FAVORE DI:

PETROLMENGA S.r.l.  
 S.S. per San Vito Km.0.300  
 72013 Ceglie Messapica (BR)  
 Partita IVA: 01996880744  
 CC 03.18;22.663

DICONSI EURO: centotrentaseimilacinquecentosei,51

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI  
 UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT03C0200879151000101229220

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

GASOLIO AUTOTRAZ.LT.35.00,00

PAGAMENTO FATTURE N.

C0577 CIG 5694982FCD, C1299 CIG 5694982FCD, C1303 CIG  
 5694982FCD, C1306 CIG 5694982FCD, C1922 CIG 5694982FCD,  
 C1923 CIG 5694982FCD

|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| IMPORTO LORDO   | € | 136.506,51 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00       |
| IMPORTO         | € | 136.506,51 |

## IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201500000720292

|                                       |                         | CASSA        | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 136.506,51 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |              |       |
| 42/14                                 | DISPONIBILITA'          | € 0,00       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



74100 TGRANTO TA

**LABORANTE LUBRIFICANTI PER TOTTA L'INDUSTRIA, AGRICOLTURA, TRASPORTO**  
P. per San Vito km. 0.300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - [www.petrolmengasri.it](http://www.petrolmengasri.it)  
E mail: [menga@mengapetroli1191.it](mailto:menga@mengapetroli1191.it) - P.E.C.: [info@pec.petrolmengasri.it](mailto:info@pec.petrolmengasri.it)  
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 210.000,00

|              |             |                |  |                  |                                   |         |                                   |
|--------------|-------------|----------------|--|------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| L. DOCUMENTO |             | DATA DOCUMENTO |  | COD. CL.         | PARTITA IVA O CODICE FISCALE      | C. PAG. | DESCRIZIONE PAGAMENTO             |
| D0577        |             | 31/01/2015     |  | ANAT             | P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 |         | BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| L. AG.       | NOME AGENTE |                |  | BANCA D'APPOGGIO |                                   |         | COD. MAGAZZINO                    |

4. AG. NOME AGENTE

**PER FERIMENTO ORDINE.**

Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMBACCISA | SC. | IMPORTO | C. |
|-----------------|-------------|------|-----------|--------|-----------|-----|---------|----|
|-----------------|-------------|------|-----------|--------|-----------|-----|---------|----|

Nota Peso nr. 63.050 Del 27/01/2015

DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M

P. IVA 00905811006.

503004 GASOLIO AUTO 10PPM CET 0.0017S

|    |            |         |         |
|----|------------|---------|---------|
| LT | 30.300.000 | 0.48751 | 0,61740 |
|----|------------|---------|---------|

33,478.77 23

di cui Accisa 18.702,90

|    |            |          |
|----|------------|----------|
| LT | 30,300,000 | -0.09200 |
|----|------------|----------|

-2.787.60 22

**.SCNTO**

17 FEB 2015

azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Frct. n. 217-7

12 FEB. 2015

AD. Anne's Delegation

226 - Direttore Generale

754 Director/Administrator

of *Ornithoglossum*

242 Agent Control

USDA Commodity Marketing

U.S. - Mexican Border

US: 2010/10/10

UIC Informatics & Statistics

## Unit 1: Introduction to Technical Writing

URU Reponse Umami

AND OFFICIALS

RAG - Ufficio Regionale

5th Staff Newsletter

N. RIC. .... N. IVA 460  
DATA DI REGISTRA. 17 FEB. 2013

IL TRATTAMENTO DEI VS. DATI PERSONALI E' DA NOI SVOLTO A MEZZO IDONEE PROCEDURE COMPUTERIZZATE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA TUTELA GARANTITA DALLA L. 675/1996 E VIENE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI CONTABILI CIVILISTICO FISCALI.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ART. 10 DELLA L. 675.

| TOTALE MERCE            | SCONTO %                | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 30.691,17               |                         | 30.691,17   | 0,00          | 0,00                | 30.691,17         | 6.752,06       |
| <b>TOTALE DOCUMENTO</b> |                         |             |               |                     |                   |                |
| MOD. IVA                | SPESE ACCESSORIE        | IMPONIBILE  | IVA           | IMPOSTA             | BOLLI             |                |
| 22                      | iva 22% esig. immediata | 30.691,17   | 22,00         | 6.752,06            |                   |                |

(TOTALE DOCUMENTO)

7.45.23

Scadenza : 17/03/2015 37.443.23

Prima di essere consegnati ai clienti, tutti i trattori dovranno essere sottoposti a una serie di prove di collaudi, che dovranno essere completate entro 30 giorni dalla consegna. Le prove di collaudi dovranno essere svolte in presenza del cliente, che dovrà firmare un verbale di collaudi. Le prove di collaudi dovranno essere svolte in presenza del cliente, che dovrà firmare un verbale di collaudi. Le prove di collaudi dovranno essere svolte in presenza del cliente, che dovrà firmare un verbale di collaudi.

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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 |
| 9 FEB. 2015                                                             |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 9 FEB. 2015                                                             |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 10 FEB. 2015                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 26-05-2015                                                  |                        |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |
|                                                                |       |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |
|                                                          |       |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                              |                        |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |
|                                                                              |                        |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                             |                        |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |

NOTE:  
Pagare i 300 ltr eccedenti:  
  
SIAU FORNITA @ SI OAC  
SOLA 17.1721 ORDINATE 72.007 30 LIVA

VISTA LA NOTA 2001.5580/BA

Prot. n° 5559/UA

Taranto, lì 25/03/2015

Spett.le  
Petrolmenga s.r.l.  
72013 - Ceglie Messapica (BR)  
Fax. 0831-377244

**OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA n° 09/2014 – AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – vs. fatture nn. C0577, C1299 e C1303**

Con riferimento alle fatture C0577, C1299 e C1303, si riscontra che, come spesso avvenuto in precedenza, i quantitativi di gasolio consegnati risultano eccedenti rispetto a quelli richiesti mediante i buoni d'ordine dell'AMAT, rispettivamente di 300, 400 e 400 litri.

Si richiede di fornire chiarimenti in merito, in attesa dei quali non sarà possibile liquidare le fatture per i quantitativi eccedenti rispetto a quelli ordinati.

Si comunica che da questo momento il Direttore Generale **non sottoscriverà, ai fini della liquidazione**, fatture che presentino situazioni di "eccedenza" analoghe a quelle su indicate.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Giovanni Metlichecchia)

Prot. n° 6831 /UA

Taranto, lì 13 APR. 2015

Spett.le  
Petrolmenga s.r.l.  
72013 - Ceglie Messapica (BR)  
Fax. 0831-377244

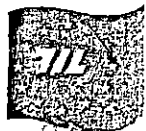
**OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA n° 09/2014 – AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – riscontro vs. nota del 01/04/2015**

Si prende atto della vostra nota del 01/04/2015, con la quale comunicavate impossibilità di stabilire il quantitativo esatto, in litri, del gasolio da consegnare ad AMAT all'atto delle singole forniture, causata dall'impossibilità di previsione della densità applicata dalle raffinerie e si comunica l'approvazione della soluzione della cessione di una quantità inferiore di 300/500 litri rispetto a quella del buono d'ordine, in quanto appare la migliore al fine di contemperare le diverse esigenze aziendali.

Certi di un rispetto, da parte vostra, di tali condizioni in futuro, comunichiamo che verrà autorizzato il pagamento dei litri consegnati in eccesso rispetto ai buoni d'ordine, esclusivamente per le fatture, non ancora liquidate, relative a forniture di gasolio, antecedenti alla ns. nota prot. n° 5559/UA del 25/03/2015.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Giovanni Matichiecchia)



# Petroimenga

ExxonMobil s.r.l.

AZIENDA PER LA MOBILITA' S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

**LUBRIFICANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE INDUSTRIALE AGRICOLTURA RISCALDAMENTO**  
P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
I. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petroimengasrl.it  
mail: menga@mengapetroli1.191.it - P.E.C.: info@pec.petroimengasrl.it  
d. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 210.000,00

13 MAR. 2015

FATTURA

DOCUMENTO C1.303 DATA DOCUMENTO 27/02/2015 COD. CLI AHAT PARTITA IVA O CODICE FISCALE P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 C. PAG. DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. BANCA D'APPOGGIO COD. MAGAZZINO

CG 5694982 FCD

PERIMENTO ORDINE

Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA'

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

VALUTA

ODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO ACCISA SCIA IMPORTO CAV

Nota Peso nr. 66.242 Del 19/02/2015

DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M

P. IVA 00905811006.

503004

GASOLIO AUTO 10PPM CET 0.00125

di cui Accisa 18.758,46

SCONTO

|    |            |          |         |           |    |
|----|------------|----------|---------|-----------|----|
| LT | 30.400,000 | 0,54980  | 0,61740 | 35.482,88 | 22 |
| LT | 30.400,000 | -0,09200 |         | -2.796,80 | 22 |

OK

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prot. n. 4019  
02 MAR 2015  
del  
AD Amm.re Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
UAP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Contabilità Bilancio  
UES Esercizio / Sosta  
UIS Informatica / Statistica  
UMT Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
UAG Affari Gen. PPRR-SINISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
STO Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 618  
DATA DI REGISTR. 13 MAR. 2015

IL TRATTAMENTO DEI VS. DATI PERSONALI E' DA NOI SVOLTO A MEZZO IDONEE PROCEDURE COMPUTERIZZATE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA TUTELA GARANTITA DALLA L. 675/1996 E VIENE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI CONTABILI CIVILISTICO FISCALI.  
LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ART. 10 DELLA L. 675.

|            |                         |             |               |                     |                   |                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| ALC. MERCE | SCONTO %                | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
| 32.686,08  |                         | 32.686,08   | 0,00          | 0,00                | 32.686,08         | 7.190,94       |
| IVA        | SPESE ACCESSORIE        | IMPONIBILE  | IVA           | IMPOSTA             | BOLLI             |                |
| 22         | iva 22% esig. immediata | 32.686,08   | 22,00         | 7.190,94            |                   |                |

TOTALE DOCUMENTO  
39.877,02

Scadenze : 13/04/2015 39.877,02

Prati 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emettere tratta aumentata delle relative spese a competenza. Le autobotti devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente le di sosta pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione.  
ritorno che o destino si è proceduto alla pesatura della merce sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 13/7/1986 n. 615. Il compratore osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sui ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.  
IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>13-6-15                                      |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| 05 MAR 2015                                                             |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 05 MAR. 2015                                                            |                        |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| 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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 04 MAR. 2015                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 26-05-2015                                                  |                        |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

NOTE:  
pagare i 400 lt. eccedenti!

€ 32.256,02 + IVA

Si. AUDIP 320 IL PROVENTO DEL SE. C.R. "PROVENTO"

Prot. n° 5559/UA

Taranto, lì 25/03/2015

Spett.le  
Petrolmenga s.r.l.  
72013 - Ceglie Messapica (BR)  
Fax: 0831-377244

**OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA n° 09/2014 – AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – vs. fatture nn. C0577, C1299 e C1303**

Con riferimento alle fatture C0577, C1299 e C1303, si riscontra che, come spesso avvenuto in precedenza, i quantitativi di gasolio consegnati risultano eccedenti rispetto a quelli richiesti mediante i buoni d'ordine dell'AMAT, rispettivamente di 300, 400 e 400 litri.

Si richiede di fornire chiarimenti in merito, in attesa dei quali non sarà possibile liquidare le fatture per i quantitativi eccedenti rispetto a quelli ordinati.

Si comunica che da questo momento il Direttore Generale **non sottoscriverà, ai fini della liquidazione**, fatture che presentino situazioni di "eccedenza" analoghe a quelle su indicate.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Giovanni Metichecchia)

Prot. n° 6831 /UA

Taranto, lì 13 APR. 2015

Spett.le  
Petrolmenga s.r.l.  
72013 - Ceglie Messapica (BR)  
Fax. 0831-377244

**OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA n° 09/2014 – AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – riscontro vs. nota del 01/04/2015**

Si prende atto della vostra nota del 01/04/2015, con la quale comunicavate impossibilità di stabilire il quantitativo esatto, in litri, del gasolio da consegnare ad AMAT all'atto delle singole forniture, causata dall'impossibilità di previsione della densità applicata dalle raffinerie e si comunica l'approvazione della soluzione della cessione di una quantità inferiore di 300/500 litri rispetto a quella del buono d'ordine, in quanto appare la migliore al fine di contemperare le diverse esigenze aziendali.

Certi di un rispetto, da parte vostra, di tali condizioni in futuro, comunichiamo che verrà autorizzato il pagamento dei litri consegnati in eccesso rispetto ai buoni d'ordine, esclusivamente per le fatture, non ancora liquidate, relative a forniture di gasolio, antecedenti alla ns. nota prot. n° 5559/UA del 25/03/2015.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Giovanni Matichecchia)

URANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE INDUSTRIALE AGRICOLTURA RISCALDAMENTO  
per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petroilmengasrl.it  
info@mengapetrol1191.it - P.E.C. info@pec.petroilmengasrl.it  
Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996860744  
Cap. Soc. € 210.000,00

3 MAR 2015

FATTURA

FOGLIO N.

DOCUMENTO C1.299 DATA DOCUMENTO 27/02/2015 COD. CLI ANAT PARTITA IVA O CODICE FISCALE P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICATO BANCARIO 45 66. DATA FT. VALUTA

3. NOME AGENTE

BANCA D'APPOGGIO

COD. MAGAZZINO

PRIMO ORDINE

Merce consegnata:

AZIENDA PER LA MOBILITA'

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

VALUTA

DIC. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO ACCISA SC. IMPORTO IVA

Nota Peso nr: 64.423 Del 05/02/2015

DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M

P. IVA 00905811006.

| DIC. ARTICOLO | DESCRIZIONE                   | U.M. | QUANTITA'  | PREZZO   | ACCISA  | SC. | IMPORTO IVA  |
|---------------|-------------------------------|------|------------|----------|---------|-----|--------------|
| 503004        | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0.001% | LT   | 35.400,000 | 0,49423  | 0,61740 |     | 39.351,70 22 |
|               | di cui Accisa 21.775,08       |      |            |          |         |     |              |
| .....         | SCONTO                        | LT   | 35.400,000 | -0,09200 |         |     | -3.256,80 22 |

DT INCONGRUO

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 4023  
del 07 MAR 2015

AD Amministratore Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
UAP Acquisti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Contenzioso Bilancio  
UES Esercizio / Sostit  
UIS Informatica / Statistica  
UMT Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
STO Studi Qualità

N. RIC. N. IVA 614  
DATA DI REGISTR. 3 MAR 2015

IL TRATTAMENTO DEI VS. DATI PERSONALI E' DA NOI SVOLTO A MEZZO IDONEE PROCEDURE COMPUTERIZZATE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA TUTELA GARANTITA DALLA L. 675/1996 E VIENE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI CONTABILI CIVILISTICI FISCALI. LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ART. 10 DELLA L. 675.

| TALE MERCE | SCONTO % | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 36.094,90  |          | 36.094,90   | 0,00          | 0,00                | 36.094,90         | 7.940,88       |

| D. IVA | SPESE ACCESSORIE        | IMPONIBILE | IVA   | IMPOSTA  |
|--------|-------------------------|------------|-------|----------|
| 22     | Iva 22% esig. immediata | 36.094,90  | 22,00 | 7.940,88 |

TOTALE DOCUMENTO  
44.035,78

Scadenze : 13/04/2015 44.035,78

corsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenza. Le autobotte devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente a di sosta pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione. Iarismo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e la quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 13/7/1986 n. 615. Il comprato i osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sui ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.

I. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEL TASSO CORRENTE BANCARIO.



Prot. n° 5559/UA

Taranto, lì 25/03/2015

Spett.le  
Petrolmenga s.r.l.  
72013 - Ceglie Messapica (BR)  
Fax. 0831-377244

**OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA n° 09/2014 – AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – vs. fatture nn. C0577, C1299 e C1303**

Con riferimento alle fatture C0577, C1299 e C1303, si riscontra che, come spesso avvenuto in precedenza, i quantitativi di gasolio consegnati risultano eccedenti rispetto a quelli richiesti mediante i buoni d'ordine dell'AMAT, rispettivamente di 300, 400 e 400 litri.

Si richiede di fornire chiarimenti in merito, in attesa dei quali non sarà possibile liquidare le fatture per i quantitativi eccedenti rispetto a quelli ordinati.

Si comunica che da questo momento il Direttore Generale **non sottoscriverà, ai fini della liquidazione**, fatture che presentino situazioni di "eccedenza" analoghe a quelle su indicate.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Giovanni Metichecchia)

Prot. n° 6831 /UA

Taranto, lì 13 APR. 2015

Spett.le  
Petrolmenga s.r.l.  
72013 - Ceglie Messapica (BR)  
Fax. 0831-377244

**OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA n° 09/2014 – AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – riscontro vs. nota del 01/04/2015**

Si prende atto della vostra nota del 01/04/2015, con la quale comunicavate impossibilità di stabilire il quantitativo esatto, in litri, del gasolio da consegnare ad AMAT all'atto delle singole forniture, causata dall'impossibilità di previsione della densità applicata dalle raffinerie e si comunica l'approvazione della soluzione della cessione di una quantità inferiore di 300/500 litri rispetto a quella del buono d'ordine, in quanto appare la migliore al fine di contemperare le diverse esigenze aziendali.

Certi di un rispetto, da parte vostra, di tali condizioni in futuro, comunichiamo che verrà autorizzato il pagamento dei litri consegnati in eccesso rispetto ai buoni d'ordine, esclusivamente per le fatture, non ancora liquidate, relative a forniture di gasolio, antecedenti alla ns. nota prot. n° 5559/UA del 25/03/2015.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Giovanni Matichhecchia)



# Petrolmenga

## ExxonMobil

s.r.l.

CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO  
S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it  
E-mail: menga@mengapetroli1.191.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
Cod. Fisc. / Partita. IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 210.000,00

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

13 MAR. 2015

FOGLIO N.

### FATTURA

|                        |                              |                   |                                                  |                             |                                                            |
|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C1.306 | DATA DOCUMENTO<br>27/02/2015 | COD. CLI.<br>AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>P.I. 00146330733 | C. PAG.<br>C.F. 00146330733 | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG.<br>NOME AGENTE  | BANCA D'APPOGGIO             |                   |                                                  | COD. MAGAZZINO              |                                                            |

CG 5694982 FCD

### RIFERIMENTO ORDINE

Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO

VALUTA

| CODICE ARTICOLO                     | DESCRIZIONE                    | U.M. | QUANTITA   | PREZZO   | ACCISA  | SC.% | IMPORTO   | C. IVA |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|------------|----------|---------|------|-----------|--------|
| Nota Peso nr. 67.304 Del 26/02/2015 |                                |      |            |          |         |      |           |        |
| DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M          |                                |      |            |          |         |      |           |        |
| P. IVA 00905811006.                 |                                |      |            |          |         |      |           |        |
| 503004                              | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0.001XS | LT   | 35.600,000 | 0,56830  | 0,61740 |      | 42.210,92 | 22     |
| di cui Accisa 21.918,93             |                                |      |            |          |         |      |           |        |
| .....SCONTO                         |                                | LT   | 35.600,000 | -0,09200 |         |      | -3.275,20 | 22     |

dk

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 4016  
del 02 MAR 2015

|     |                           |                          |
|-----|---------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato   | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale        | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo  | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico         | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Acquisti / Contratti      | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing   | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio      | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sostegno      | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica  | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica    | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane             | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. PPRR SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioniere        | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità             | <input type="checkbox"/> |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 621  
DATA DI REGISTR. / 3 MAR. 2015

IL TRATTAMENTO DEI VS. DATI PERSONALI E' DA NOI SVOLTO A MEZZO IDONEE PROCEDURE COMPUTERIZZATE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA TUTELA GARANTITA DALLA L. 675/1996 E VIENE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI CONTABILI CIVILISTICO FISCALI.  
LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ART. 10 DELLA L. 675.

|              |                         |             |               |                     |                   |                |
|--------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| TOTALE MERCE | SCONTO %                | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
| 38.935,72    |                         | 38.935,72   | 0,00          | 0,00                | 38.935,72         | 8.565,86       |
| COD. IVA     | SPESE ACCESSORIE        | IMPONIBILE  | IVA           | IMPOSTA             | BOLLI             |                |
| 22           | iva 22% esig. immediata | 38.935,72   | 22,00         | 8.565,86            |                   |                |

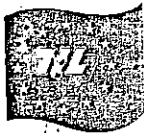
TOTALE DOCUMENTO  
47.501,58

### SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

Scadenze : 13/04/2015 47.501,58

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenza. Le autobotti devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente le spese di sosta pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione.  
Dichiariamo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 13/7/1966 n. 615. Il compratore deve osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sui ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.

N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEL TASSO CORRENTE BANCARIO.



# Petrolmenga

ExonMobil s.r.l.

**RIPARANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE INDUSTRIALE AGRICOLTURA RISCALDAMENTO**  
 P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
 I. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it  
 mail: menga@mengapetrolii.191.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
 d. Fisc. / Partita. IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
 Cap. Soc. € 210.000,00

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

3 MAR. 2015

FOGLIO 1

## FATTURA

|                     |                              |                  |                                                                   |                            |                                                            |
|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>C1.306 | DATA DOCUMENTO<br>27/02/2015 | COD. CLI<br>AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 | C. PAG.<br>BANCA DAPPOGGIO | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 45.66. DATA FT. |
|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|

AG. NOME AGENTE

COD. MAGAZZINO

FERIMENTO ORDINE

VALUTA

Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO

| ODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | UNITA' | QUANTITA' | PREZZO | ACCISA | SC | IMPORTO | CHIV |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|--------|----|---------|------|
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|--------|----|---------|------|

Nota Peso nr. 67.304 Del 26/02/2015

DELLA DITTA ENI S.P.A. R&N

P. IVA 00905811006.

|        |                                |    |            |          |         |  |           |    |
|--------|--------------------------------|----|------------|----------|---------|--|-----------|----|
| 503004 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001XS | LT | 35.600,000 | 0,56830  | 0,61740 |  | 42.210,92 | 22 |
|        | di cui Accisa 21.918,93        |    |            |          |         |  |           |    |
| .....  | SCONTO                         | LT | 35.600,000 | -0,09200 |         |  | -3.275,20 | 22 |

ok

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 4016

del 02 MAR 2015

|     |                          |                          |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato  | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale       | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico        | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti      | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing  | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità / Bilancio   | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sostit       | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica   | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane            | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Atten Gen. PPRR SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragionerie       | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità            | <input type="checkbox"/> |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 621  
 DATA DI REGISTRA. / 3 MAR. 2015

IL TRATTAMENTO DEI VS. DATI PERSONALI E' DA NOI SVOLTO A MEZZO IDONEE PROCEDURE COMPUTERIZZATE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA TUTELA  
 GARANTITA DALLA L. 675/1996 E VIENE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI CONTABILI CIVILISTICI FISCALI.  
 LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ART. 10 DELLA L. 675.

|            |          |             |               |                     |                   |                |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| TALE MERCE | SCONTO % | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
| 38.935,72  |          | 38.935,72   | 0,00          | 0,00                | 38.935,72         | 8.565,86       |

| D. IVA | SPESE ACCESSORIE        | IMPONIBILE | IVA   | IMPOSTA  | BOLLI |
|--------|-------------------------|------------|-------|----------|-------|
| 22     | iva 22% esig. immediata | 38.935,72  | 22,00 | 8.565,86 |       |

TOTALE DOCUMENTO

47.501,58

Scadenze : 13/04/2015 47.501,58

corsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenza. Le autocariche devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente e di soste pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione.  
 eriamo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 1377/1966 n° 615. Il compra  
 osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sui ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEL TASSO CORRENTE BANCARIO.

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 42                                                       | del 14                 |
| Data scadenza pagamento 13-4-15                                         |                        |
| DATA 05 MAR. 2015                                                       | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

05 MAR. 2015

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 05 MAR. 2015                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 06-05-2015                                             | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE

Regione i Geo 17. eccezionale

| COMUNITA EUROPEA<br>ACCISE                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO<br>CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA<br>DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO                                                                                              | 1 Fornitore<br>(Nome e indirizzo)<br>Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing<br>RAFFINERIA di TARANTO<br>S.S. JONICA 104 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TA000058                                              | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br>0452337                                                                | 3 Autorità competente del paese di destinazione<br>(Nome e indirizzo) |
|                                                                                                                            | 4 Destinatore<br>(Nome e indirizzo)<br>A.M.A.T. S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br>74100 TARANTO TA                                                                                                              | 5 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br>26/02/2015 10:17                                            |                                                                       |
|                                                                                                                            | 6 Trasportatore/Mittente di trasporto<br>PETROLMENS SRL<br>SS PER SAN VITO KM. 0+300<br>BILICO CHIODI 940HP AC00852<br>PASCARIELLO MASSIMILIANO                                                                       | 7 Luogo di consegna<br>TARANTO                                                                                    |                                                                       |
|                                                                                                                            | 8 Descrizione e numeri d'identificazione, numeri e tipi di imballaggio, descrizione della merce<br>GASOLIO S. <1=0,0018 AUTO<br>RINFUSA: DENS. CORR. A-15 C.D. 8212<br>UN 1207 GASOLIO, 3.III, DISP. SPEC. 640L (D/E) | 9 Codice della merce (Codice NC)<br>271020110                                                                     |                                                                       |
| CIRCOLAZIONE INTERNA                                                                                                       | 10 Quantitativo<br>35502                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   | 11 Peso netto (kg)<br>29154                                           |
|                                                                                                                            | 12 Prezzi unitari (€/kg)<br>29154                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | 13 Prezzo totale (€)<br>29154                                         |
| 14 Certificati (pezzi e carti viti e supplementi, piccoli libriccini di serie e piccoli decalchi)<br>BADGE: 97 VIAGGIO: 97 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                       |

|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                            |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)                                                                    |  | IT AGENZIA DELLE DOGANE<br>DI LECCE                                                                                                                                        | B5 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare |
| Dispensa dalla firma<br>Eni S.p.A. PROT. N. 10719<br>DATA: 11/09/00                                                                   |  | Impresa e n° di tel. del firmatario<br>Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing<br>RAFFINERIA di TARANTO<br>S.S. JONICA 104 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TA000058 |                                                                   |
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI<br>Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico<br>del materiale (Data 26 del 21/04/2006) |  | Nome del firmatario<br>Fatto a<br>TARANTO<br>Data<br>26/02/                                                                                                                |                                                                   |
| Conferma di consegna<br>Data<br>27 FEB 2015                                                                                           |  | Dispensa dalla fir                                                                                                                                                         |                                                                   |

|                                                                                                                                     |  |                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing<br>RAFFINERIA di TARANTO<br>S.S. JONICA 104 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TA000058 |  | Ragione Sociale committente P.I. 00435970587                       |  |
| Data: 26/02/2015 10:17 000067304                                                                                                    |  | KUMAT PETROLEUM ITALIA SPA<br>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA      |  |
| Ragione Sociale P.I. committente                                                                                                    |  | Destinazione                                                       |  |
| KUMAT PETROLEUM ITALIA SPA<br>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13<br>ROMA RM                                                                 |  | A.M.A.T. S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br>TARANTO TA ITALIA |  |
| Tipo e Tipo Consegna<br>PERMITA 00013/1H21                                                                                          |  | Prodotto Consegna<br>GASOLIO AUTO 10PPH C                          |  |
| Data<br>29154                                                                                                                       |  | Volume a 15°<br>35502                                              |  |
| Densità Area<br>29154                                                                                                               |  | Densità a 15°<br>0,8212                                            |  |
| Barbato<br>29154                                                                                                                    |  | Volume Arbibito<br>35600                                           |  |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>72013 Ceglie Messapica BR<br>Fax: 0831/377244<br>P.I. 01996880744 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                       |                              |                                |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara n° 009/2014<br><b>Prov. Aut.</b> Determina n° 42 del 09/07/2014 | <b>Data Doc.</b><br>25/02/15 | <b>Numero Doc.</b><br>MA000094 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 26/02/15

Commento: CONSEGNA DEP AMAT GIOV 26/02/2015

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

CIG: 5694982FCD

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione          | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|----------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                      |      |          |            |          |                |
| 00960000     | 00960000    |         | GASOLIO AUTOTRAZIONE | Lt   | 35.000   | 1,0937     |          | 38.279,50      |

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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      |
|-----|--------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA |          | € 38.279,50 | € 8.421,49 | € 46.700,99 |
|     | <b>Totali</b>      | €        | 38.279,50   | € 8.421,49 | € 46.700,99 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



# Petrolmenga

## ExxonMobil

s.r.l.

CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO  
S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it  
E-mail: menga@mengapetrol.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 210.000,00

AZIENDA PER LA MOBILITA' S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

27 MAR. 2015

FOGLIO N.

FATTURA

N. DOCUMENTO: C1.922 DATA DOCUMENTO: 21/03/2015 COD. CLI.: AMAT PARTITA IVA O CODICE FISCALE: P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 DESCRIZIONE PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.  
C. AG.: NOME AGENTE: BANCA D'APPOGGIO: COD. MAGAZZINO:

RIFERIMENTO ORDINE

Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA'

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

VALUTA

| CODICE ARTICOLO                     | DESCRIZIONE                    | U.M. | QUANTITA'  | PREZZO   | ACCISA  | SC.% | IMPORTO   | C. IVA |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|------------|----------|---------|------|-----------|--------|
| Nota Peso nr. 67.765 Del 02/03/2015 |                                |      |            |          |         |      |           |        |
| DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M          |                                |      |            |          |         |      |           |        |
| P. IVA 00905811006.                 |                                |      |            |          |         |      |           |        |
| 503004                              | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0.00125 | LT   | 30.300.000 | 0.56830  | 0,61740 |      | 35.926.71 | 22     |
| di cui Accisa 18.672,65             |                                |      |            |          |         |      |           |        |
| .....                               | SCONTO                         | LT   | 30.300.000 | -0,09200 |         |      | -2.787.60 | 22     |

ACCIAIO per la mobilità nell'area di Taranto

SSIS

24 MAR. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAF Ufficio Affari / Contratti
- UCM Ufficio Commerciale / Marketing
- UBB Ufficio Contabilità Bilancio
- UES Ufficio Esercizio / Sostegno
- UIS Ufficio Informatica / Statistica
- IMT Ufficio Manutenzione / Tecnica
- IRU Ufficio Risorse Umane
- UCO Ufficio Affari Con. PARR SINISTRI
- RAO Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 849

DATA DI REGISTR. 27 MAR. 2015

IL TRATTAMENTO DEI VS. DATI PERSONALI E' DA NOI SVOLTO A MEZZO IDONEE PROCEDURE COMPUTERIZZATE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA TUTELA DELLA PRIVACY DALLA L. 675/1996 E VIENE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI CONTABILI / CIVILISTICO FISCALI.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ART. 10 DELLA L. 675.

| TOTALE MERCE   | SCONTO %               | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
|----------------|------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 33.139.11      |                        | 33.139.11   | 0.00          | 0.00                | 33.139.11         | 7.290.60       |
| RIEPILOGHI IVA |                        |             |               |                     |                   |                |
| COD. IVA       | SPESE ACCESSORIE       | IMPONIBILE  | IVA           | IMPOSTA             | BOLLI             |                |
| 22             | iva 22% esig.immediata | 33.139.11   | 22.00         | 7.290,60            |                   |                |

TOTALE DOCUMENTO

40.429.71

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

Scadenze : 05/05/2015 40.429,71

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenze. Le autobotti devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente le spese di sosta pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione.  
Dichiariamo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 13/7/1966 n. 615. Il compratore deve osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sul ritardo di pagamento interessi al tasso corrente.

N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEL TASSO CORRENTE BANCARIO.



**Petrolmenga**  
ExxonMobil s.r.l.

CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO  
S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it  
E-mail: menga@mengapetrol1191.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
Cod. Fisc. / Partita, IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 210.000,00

AZIENDA PER LA MOBILITA' S.D.A.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

27 MAR. 2015

FOGLIO N.

FATTURA

|                        |                              |                  |                                                  |                             |                                                            |
|------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C1.922 | DATA DOCUMENTO<br>21/03/2015 | COD. CLI<br>ANAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>P.I. 00146330733 | C. PAG.<br>C.F. 00146330733 | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG.<br>NOME AGENTE  | BANCA D'APPOGGIO             |                  |                                                  | COD. MAGAZZINO              |                                                            |

RIFERIMENTO ORDINE

Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA'

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

VALUTA

| CODICE ARTICOLO                     | DESCRIZIONE                    | U.M. | QUANTITA'  | PREZZO   | ACCISA  | SC.% | IMPORTO IVA | C. IVA |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|------------|----------|---------|------|-------------|--------|
| Nota Peso nr. 67.765 Del 02/03/2015 |                                |      |            |          |         |      |             |        |
| DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M          |                                |      |            |          |         |      |             |        |
| P. IVA 00905811006.                 |                                |      |            |          |         |      |             |        |
| 503004                              | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0.001XS | LT   | 30.300.000 | 0.56830  | 0,61740 |      | 35.926.71   | 22     |
| di cui Accisa 18.672,65             |                                |      |            |          |         |      |             |        |
| .....SCDNTD                         |                                | LT   | 30.300.000 | -0,09200 |         |      | -2.787.60   | 22     |

Accisa per la mobilità nell'area di Taranto

SSIS

27 MAR. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Ufficio / Contratti ☐
- UCC Commercial / Marketing ☐
- UCC Contabilità Bilancio ☐
- UCC Esercizio / Sost. ☐
- US Informatica / Statistica ☐
- US Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- UC Ufficio Can. P. IVA C. IVA ☐
- UC Ufficio Ragione ☐
- UC Staff Qualità ☐

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| N. RIC. _____                 | N. IVA 8147 |
| DATA DI REGISTR. 27 MAR. 2015 |             |

IL TRATTAMENTO DEI VS. DATI PERSONALI E' DA NOI SVOLTO A MEZZO IDONEE PROCEDURE COMPUTERIZZATE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA TUTELA GARANTITA DALLA L. 675/1996 E VIENE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI CONTABILI CIVILISTICO FISCALI.  
LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ART. 10 DELLA L. 675.

|              |                         |             |               |                     |                   |                |
|--------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| TOTALE MERCE | SCONTO %                | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
| 33.139,11    |                         | 33.139,11   | 0.00          | 0.00                | 33.139,11         | 7.290,60       |
| COD. IVA     | SPESE ACCESSORIE        | IMPONIBILE  | IVA           | IMPOSTA             | BOLLI             |                |
| 22           | iva 22% esig. immediata | 33.139,11   | 22.00         | 7.290,60            |                   |                |

|                  |
|------------------|
| TOTALE DOCUMENTO |
| 40.429,71        |

Scadenze : 05/05/2015 40.429,71

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emettere tratta aumentata delle relative spese e competenze. Le autobotti devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, restoranno a carico del cliente le spese di sosta pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione.  
Dichiariamo che a destino il prodotto alle pesature delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 137/1986 n. 615. Il compratore deve osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sui ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 42                                                       | del 14                 |
| Data scadenza pagamento 5-5-15                                          |                        |
| DATA 30 MAR. 2015                                                       | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 30 MAR. 2015                                                       | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 22 MAR. 2015                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 26-05-2015                                             | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Paga: 300 Litri e ced. 80

Nota la nota contabile inviata  
sulla gestione, ssantenne 9

COMUNITÀ EUROPEA  
ACCISE

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO  
CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA  
DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Fornitore<br>Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing<br>RAFFINERIA di TARANTO<br>SS JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT007AC000038 |  | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br>DAS 45 0452445                                                                                                                                                                        |  |
| 3 Autorità competente del paese di destinazione<br>(nome e indirizzo)                                                                             |  | 4 Destinataro<br>A.M.A.T. S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74100 TARANTO TA                                                                                                                                               |  |
| 5 Trasportatore/veicolo di trasporto<br>PETROLMENZA SRL<br>SS PER SAN VITO KM. 0+300<br>RILICO CANTO F940HP AC00852<br>PASCARIELLO MASSIMILIANO   |  | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br>02/03/2015 10:17                                                                                                                                                           |  |
| 7 Luogo di consegna<br>TARANTO                                                                                                                    |  | 8 Contrassegni e numeri di identificazione, numero e tipo di imballaggio, descrizione della merce<br>GASOLIO S. <140,00T - AUTO STRADA<br>RINFUSA: DENS: CORR. A 15 C. 0:8242<br>UN 1202 GASOLIO, 3, III, DISP. SPEC. 640L (D/E) |  |
| 9 Codice della merce (Codice NC)                                                                                                                  |  | 10 Quantitativo<br>30244                                                                                                                                                                                                         |  |
| 11 Prezzo lordo (kg)                                                                                                                              |  | 12 Prezzo netto (kg)<br>24927                                                                                                                                                                                                    |  |
| 13 Prezzo di fattura / valore commerciale                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |

14 Certificati prelevati a cartoni e supercarichi, piccoli laboratori di terra e piccoli distillati

BADGE: 210 VIAGGIO: 210

|                                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente) |  | IT AGENZIA DELLE DOGANE<br>DI LECCE                                         |  | 15 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare |  |
| Eni S.p.A.<br>PROT. N. 10118<br>DATA: 11/09/00                     |  | Dispenza dalla firma<br>INORICAMBI<br>Ufficio Magazzini<br>Antonio BATTISTA |  | Firma<br>02/03/15                                                 |  |

|                                                                                                                                    |  |                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing<br>RAFFINERIA di TARANTO<br>SS JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT007AC000038 |  | RAFFINERIA di TARANTO<br>SS JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT007AC000038                                 |  |
| Data di emissione<br>02/03/2015 - 10:17 - 000067765                                                                                |  | Data di emissione<br>02/03/2015 - 10:17 - 00435970587                                                              |  |
| Regione Sociale 2 <sup>a</sup> Circondaria<br>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13<br>ROMA RM                 |  | Regione Sociale 2 <sup>a</sup> Circondaria<br>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13<br>ROMA RM |  |
| Unica Ric. Tipo Caratteristica<br>PERMITTA 0001311N21                                                                              |  | Unica Ric. Tipo Caratteristica<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET                                                           |  |
| Liquore Netto<br>24927                                                                                                             |  | Liquore Netto<br>30244                                                                                             |  |
| Densità a 15°<br>0,8242                                                                                                            |  | Densità a 15°<br>0,8242                                                                                            |  |
| Volume Ambientale<br>30300                                                                                                         |  | Volume Ambientale<br>30300                                                                                         |  |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>72013 Ceglie Messapica BR<br>Fax: 0831/377244<br>P.I. 01996880744 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                       |                              |                                |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara n° 009/2014<br><b>Prov. Aut.</b> Determina n° 42 del 09/07/2014 | <b>Data Doc.</b><br>25/02/15 | <b>Numero Doc.</b><br>MA000095 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento: CONSEGNA DEP AMAT LUN 02/03/2015

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

CIG: 5694982FCD

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione          | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|----------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                      |      |          |               |             |                   |
| 00960000        | 00960000    |            | GASOLIO AUTOTRAZIONE | Lt   | 30.000   | 1,0937        |             | 32.811,00         |

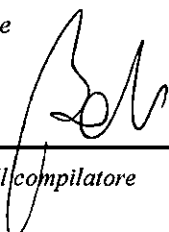
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

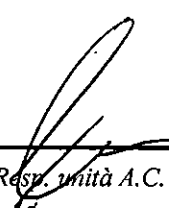
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto 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.

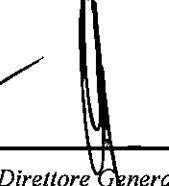
| IVA | Descrizione        | Aliquota | Imponibile  | Imposta    | Totale      |
|-----|--------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA |          | € 32.811,00 | € 7.218,42 | € 40.029,42 |
|     | <b>Totali</b>      | €        | 32.811,00   | € 7.218,42 | € 40.029,42 |

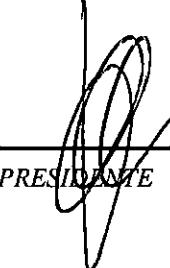
Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



**Petrolmenga**  
ExxonMobil s.r.l.

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.d.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

**CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO**  
S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it  
E-mail: menga@mengapetroli.191.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 210.000,00

27 MAR. 2015

FOGLIO N.

FATTURA

N. DOCUMENTO: C1.923 DATA DOCUMENTO: 21/03/2015 COD. CLI: AMAT PARTITA IVA O CODICE FISCALE: P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 C. PAG.: DESCRIZIONE PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO 45 66. DATA FT.  
C. AG.: NOME AGENTE: BANCA D'APPOGGIO: COD. MAGAZZINO:

RIFERIMENTO ORDINE: Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO VALUTA:

| CODICE ARTICOLO                                                                    | DESCRIZIONE                    | U.M. | QUANTITA'  | PREZZO   | ACCISA  | SC.% | IMPORTO   | C. IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------|----------|---------|------|-----------|--------|
| Nota Peso nr. 68.306 Del 05/03/2015 DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M P. IVA 00905811006. |                                |      |            |          |         |      |           |        |
| 503004                                                                             | GASOLIO AUTO 10PPH CET 0.00175 | LT   | 35.000,000 | 0.57954  | 0,61740 |      | 41.892.90 | 22     |
|                                                                                    | di cui Accisa 21.507,13        |      |            |          |         |      |           |        |
| .....                                                                              | SCONTO                         | LT   | 35.000,000 | -0.09200 |         |      | -3.220.00 | 22     |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

5546  
24 MAR. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- BG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DY Direttore Tecnico ☐
- UFF Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UII Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Amm. Gen. PP.RR. SISTEMI ☐
- RUG Ufficio Ragioneria ☐
- SDQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 848  
DATA DI REGISTR. 27 MAR. 2015

IL TRATTAMENTO DEI VS. DATI PERSONALI E' DA NOI SVOLTO A MEZZO IDONEE PROCEDURE COMPUTERIZZATE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA TUTELA GARANTITA DALLA L. 675/1996 E VIENE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI CONTABILI CIVILISTICO FISCALI.  
LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ART. 10 DELLA L. 675.

|                |                        |             |               |                     |                   |                |
|----------------|------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| TOTALE MERCE   | SCONTO %               | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
| 38.672.90      |                        | 38.672.90   | 0.00          | 0.00                | 38.672.90         | 8.508,04       |
| RIEPILOGHI IVA |                        |             |               |                     |                   |                |
| COD. IVA       | SPESE ACCESSORIE       | IMPONIBILE  | IVA           | IMPOSTA             | BOLLI             |                |
| 22             | iva 22% esig.immediata | 38.672.90   | 22.00         | 8.508,04            | TOTALE DOCUMENTO  |                |
|                |                        |             |               |                     |                   | 47.180.94      |

Scadenze : 05/05/2015 47.180,94

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenza. Le autobotti devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente la spese di sosta pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione.  
Dichiariamo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 13/7/1986 n. 615. Il compratore deve osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sul ritardo di pagamento interessi al tasso corrente.  
N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEL TASSO CORRENTE BANCARIO.



**Petrolmenga**  
ExonMobil s.r.l.

AZIENDA PER LA MOBILITA' S.D.A.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

CARBORANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO  
S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
Tel: 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it  
E-mail: menga@mengapetroli1.191.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 210.000,00

27 MAR. 2015

FOGLIO N.

FATTURA

N. DOCUMENTO: C1.923 DATA DOCUMENTO: 21/03/2015 COD. CLI: AMAT PARTITA IVA O CODICE FISCALE: P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 C. PAG. DESCRIZIONE PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. BANCA D'APPOGGIO: COD. MAGAZZINO:

C. AG. NOME AGENTE

RIFERIMENTO ORDINE

Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA'

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| CODICE ARTICOLO                                                                    | DESCRIZIONE                    | U.M. | QUANTITA'  | PREZZO   | ACCISA  | SC. % | IMPORTO   | C. IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------|----------|---------|-------|-----------|--------|
| Nota Peso nr. 68.306 Del 05/03/2015 DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M P. IVA 00905811006. |                                |      |            |          |         |       |           |        |
| 503004                                                                             | GASOLIO AUTO 10PPH CET 0.00125 | LT   | 35.000,000 | 0.57954  | 0,61740 |       | 41.892,90 | 22     |
|                                                                                    | di cui Accisa 21.507,13        |      |            |          |         |       |           |        |
| .....                                                                              | SCONTO                         | LT   | 35.000,000 | -0,09200 |         |       | -3.220,00 | 22     |

AZIENDA  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

5516  
24 MAR. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UFF Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIA Informatica / Statistica ☐
- UES Manutenzione / Tecnica ☐
- URS Risorse Umane ☐
- UCG Amm. Gen. PPRR, SINISTRI ☐
- URS Ufficio Ragioneria ☐
- SGS Segn. Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 848  
DATA DI REGIST. 27 MAR. 2015

IL TRATTAMENTO DEI VS. DATI PERSONALI E' DA NOI SVOLTO A MEZZO IDONEE PROCEDURE COMPUTERIZZATE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA TUTELA GARANTITA DALLA L. 675/1996 E VIENE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI CONTABILI CIVILISTICO FISCALI. LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ART. 10 DELLA L. 675.

| TOTALE MERCE | SCONTO %                | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
|--------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 38.672,90    |                         | 38.672,90   | 0,00          | 0,00                | 38.672,90         | 8.508,04       |
| COD. IVA     | SPESE ACCESSORIE        | IMPONIBILE  | IVA           | IMPOSTA             | BOLLI             |                |
| 22           | iva 22% esig. immediata | 38.672,90   | 22,00         | 8.508,04            |                   |                |

TOTALE DOCUMENTO  
47.180,94

Scadenze : 05/05/2015 47.180,94

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenza. Le autobotte devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente le spese di sosta pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione. Dichiariamo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 13/7/1966 n. 615. Il compratore deve osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sui ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.

N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEL TASSO CORRENTE BANCARIO.

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 42                                                       | del 14                 |
| Data scadenza pagamento<br>5-5-15                                       |                        |
| DATA<br>30 MAR. 2015                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>30 MAR. 2015                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>27 MAR. 2015                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>26-05-2015                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO

2

CIRCOLAZIONE INTERNA

**Divisione Refining & Marketing**  
**RAFFINERIA di TARANTO**  
 S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B

3 Autorità competente del paese di destinazione  
 (Nome e indirizzo)

4 Destinatario Partita IVA:  
 (Nome e Indirizzo) **A.M.A.T. S.P.A.**  
**VIA CESARE BATTISTI N° 657**  
**74100 TARANTO TA**

5 Trasportatore/Mezzo di trasporto  
**PETROLMENGA SRL**  
**SS PER SAN VITO KM. 0+300**  
**BILICO CNTIDF940HP AC00852**

7 Luogo di consegna  
**PASCARIELLO MASSIMILIANO**

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione:  
**05/03/2015 09:42**

8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce  
**GASOLIO S. < / = 0,001% AUTO**  
**RINFUSA: DENS. CORR. A 15°C 0,8214**  
**UN 1202 GASOLIO, 3, III, DISP. SPEC. 640L (D/E)**

9 Codice delle merci (Codice NC)

**27102011**

10 Quantitativo

**34835**

11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)

**28613**

13 Prezzo di fattura / Valore commerciale

14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)

**BADGE: 204 VIAGGIO: 204**

A Registrazione dei controlli  
 (a cura dell'autorità competente)

**IT**

**AGENZIA DELLE DOGANE  
 DI LECCE**

**Dispensa dalla firma**

**Eni S.p.A.**

PROT. N. 10119  
 DATA: 11/09/00

|                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                             |              |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data         |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 05 MAR. 2015 |
|                                                                                                    | Firma        |

Continuare sul retro (copie 2)

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette  
 Rinvio del terzo esemplare

SI ☐ NO ☒

Impresa e n° di tel. del firmatario

**Eni S.p.A.**  
**Divisione Refining & Marketing**  
**RAFFINERIA di TARANTO**  
 S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B

Nome del firmatario

Fatto a **05/03/2015**

**TARANTO**  
 Firma

**Dispensa dalla firma**

|                                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Unità Spedire Eni S.p.A. <b>RAFFINERIA di TARANTO</b>                                      |                              |
| Divisione Refining & Marketing S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B |                              |
| Data <b>05/03/2015</b>                                                                     | Ora Consegna <b>09:42</b>    |
| Ragione Sociale Committente <b>P.I. 01996880744</b>                                        |                              |
| Ragione Sociale 2° Committente <b>PETROLMENGA SRL</b>                                      |                              |
| S.P.A. PER SAN VITO KM. 0,300 CEGLIE MESSAP                                                |                              |
| Ragione Sociale 2° Committente <b>AMAT SRL</b>                                             |                              |
| VIA CESARE BATTISTI <b>74100 TARANTO TA</b>                                                |                              |
| Unità Ric. Tipo Consegna <b>EXTRARETE</b>                                                  | Note <b>0001311N21</b>       |
| Tara <b>28613</b>                                                                          | Netto <b>34835</b>           |
| Densità Am.te <b>0.8175</b>                                                                | Serbatoio <b>3507</b>        |
| Tipo Mezzo <b>BILI</b>                                                                     | Targa <b>DF940HP AC00852</b> |
| Volume a 15° <b>34835</b>                                                                  | Densità a 15° <b>0.8214</b>  |
| Volume Ambiente <b>35000</b>                                                               | Vettore <b>PETROLMENGA S</b> |

BLUESPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1  
 C.F.E.P. IVA 07642920160 - AUT. MINIST. VI-12-134934 DEL 27/04/1994

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br><b>S.S. per San Vito Km.0.300</b><br><b>72013 Ceglie Messapica BR</b><br><b>Fax: 0831/377244</b><br><b>P.I. 01996880744</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                        |                              |                                |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara n° 009/2014<br><b>Provv. Aut.</b> Determina n° 42 del 09/07/2014 | <b>Data Doc.</b><br>04/03/15 | <b>Numero Doc.</b><br>MA000103 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento: CONSEGNA DEP AMAT GIOV 05/03/2015

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

CIG: 5694982FCD

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione          | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|----------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                      |      |          |            |          |                |
| 00960000     | 00960000    |         | GASOLIO AUTOTRAZIONE | Lt   | 35.000   | 1,1049     |          | 38.671,50      |

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.

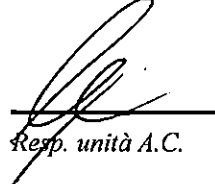
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA           | Descrizione        | Aliquota | Imponibile  | Imposta    | Totale      |
|---------------|--------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 022           | ALiquota Ordinaria |          | € 38.671,50 | € 8.507,73 | € 47.179,23 |
| <b>Totali</b> |                    |          | € 38.671,50 | € 8.507,73 | € 47.179,23 |

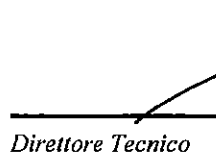
Firme



Il compilatore



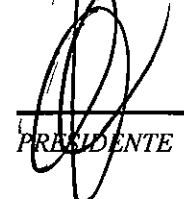
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE