

7448/18



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 890

PSTRUMENGA

GASOLIO ROTAZZ

\_\_\_\_\_



## 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|------------|------------|--------------------|
|          | 2018      | 890           | 11/06/2018 |            |            | 75.960,95          |

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 C.F. 01996880744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settantacinquemilanovecentosessanta e 95 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

GASOLIO AUTOTRAZ.03-06-09/04/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

C2621 CIG 7294293102, C2620 CIG 7294293102, C2619 CIG  
7294293102

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 75.960,95 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 75.960,95 |

IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA 2018/1302099

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       |                         | 75.960,95 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800001302099**

**Codice Fiscale: 01996880744**

Identificativo Pagamento: 890

Data Inserimento: 11/06/2018 - 9:25

Importo: 75960,95 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Dist  
11/6/2018  
Donall



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](http://www.petrolmengasrl.it)  
E-mail: [amministratore@petrolmengasrl.it](mailto:amministratore@petrolmengasrl.it) - P.E.C.: [info@pec.petrolmengasrl.it](mailto:info@pec.petrolmengasrl.it)  
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 3.200.000,00

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

# FATTURA

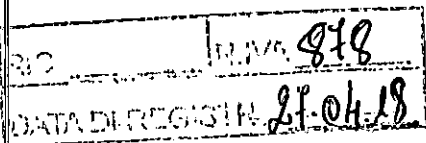
|                        |                              |                   |                                                       |                                                            |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C2.619 | DATA DOCUMENTO<br>17/04/2018 | COD. CLI.<br>AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>P.I. 00146330733 C.F. | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG.                 | NOME AGENTE                  | BANCA D'APPOGGIO  |                                                       |                                                            |

## 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 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------|------|-----------|-------|
| 503004          | Nota Peso nr. 71.781 Del<br>03/04/2018<br>DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 12.312,19 | LT   | 20.000     | 0,55471  | 0,61740 |      | 23.442,20 | 22SP  |
| .....           | SCONTO<br>CIG 7294293102                                                                                                                                | LT   | 20.000,000 | -0,08700 |         |      | -1.740,00 | 22SP  |

DDI. MCEPGLVO



Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto

Prod. n.

del 20 APR 2018

|     |                               |                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 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 | Comunicazione / Ufficio       | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sesta             | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Sistemi         | <input type="checkbox"/> |
| UIM | Manutenzione / Tecnica        | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria            | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Sedi Quarta                   | <input type="checkbox"/> |

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)

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.



Mobil Mobil Delvac Mobil SHC

CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.I. SE DOVUTO, ASSOLTO.



**N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002**  
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.

|                           |                                           |                          |                       |                         |                                |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| TOTALE MERCE<br>21.702,20 | SCONTO %<br>0,00                          | NETTO MERCE<br>21.702,20 | SPESE INCASSO<br>0,00 | SPESE TRASPORTO<br>0,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>21.702,20 | TOTALE IMPOSTA<br>4.774,48    |
| RIEPILOGHI IVA            |                                           |                          |                       |                         |                                | OMAGGI<br>0,00                |
| COD. IVA<br>22SP          | SPESE ACCESSORIE<br>IVA 22% SPLIT PAYMENT | IMPONIBILE<br>21.702,20  | IVA<br>22,00          | IMPOSTA<br>4.774,48     | IVA OMAGGI<br>0,00             | TOTALE DOCUMENTO<br>26.476,68 |
|                           |                                           |                          |                       |                         |                                | TOTALE A PAGARE<br>21.702,20  |

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DATA<br>01/06/2018 | IMPORTO<br>21.702,20 |
|--------------------|----------------------|



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: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 3.200.000,00

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

# FATTURA

|                        |                              |                   |                                                       |                                                            |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C2.619 | DATA DOCUMENTO<br>17/04/2018 | COD. CLI.<br>AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>P.I. 00146330733 C.F. | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG.                 | NOME AGENTE                  | BANCA D'APPOGGIO  |                                                       |                                                            |

## RIFERIMENTO ORDINE

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

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                         | U.M. | QUANTITA'  | PREZZO   | ALCASSA | ISC. % | IMPORTO   | C. IVA |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------|--------|-----------|--------|
| 503004          | Nota Peso nr. 71.781 Del<br>03/04/2018<br>DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 12.312,19<br>SCONTO<br>CIG 7294293102 | LT   | 20.000     | 0,55471  | 0,61740 |        | 23.442,20 | 22SP   |
| .....           |                                                                                                                                                                                     | LT   | 20.000,000 | -0,08700 |         |        | -1.740,00 | 22SP   |

DDI. INCORPORATO

818

21.04.18

Autobotti per la mobilità nell'area di Taranto

Pres. n. 7177

del 20 APR 2018

|     |                               |                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministr. Delegato           | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale            | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo      | <input type="checkbox"/> |
| DY  | Direttore Tecnico             | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti           | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing       | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Comunicazione                 | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Spese             | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Sistemi         | <input type="checkbox"/> |
| UAT | Manutenzione / Tecnica        | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria            | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Servi. Qualità                | <input type="checkbox"/> |

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)

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.



Mobil

Mobil Delvac

Mobil SHC



CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.I. SE DOVUTO, ASSOLTO.

## N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002

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 13/7/1986 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.

|                           |                                           |                          |                       |                         |                                |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| TOTALE MERCE<br>21.702,20 | SCONTO %<br>0,00                          | NETTO MERCE<br>21.702,20 | SPESE INCASSO<br>0,00 | SPESE TRASPORTO<br>0,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>21.702,20 | TOTALE IMPOSTA<br>4.774,48    |
| RIPILOGHI IVA             |                                           |                          |                       |                         |                                | OMAGGI<br>0,00                |
| COD. IVA<br>22SP          | SPESE ACCESSORIE<br>IVA 22% SPLIT PAYMENT | IMPONIBILE<br>21.702,20  | IVA<br>22,00          | IMPOSTA<br>4.774,48     | IVA OMAGGI<br>0,00             | TOTALE DOCUMENTO<br>26.476,68 |
|                           |                                           |                          |                       |                         |                                | TOTALE A PAGARE<br>21.702,20  |

## SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DATA<br>01/06/2018 | IMPORTO<br>21.702,20 |
|--------------------|----------------------|

| 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° 62                                                       | del 16                 |
| Data scadenza pagamento 7-6-18                                          |                        |
| DATA 04 MAG 2018                                                        | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 29/5/18                                                            | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 27 APR. 2018                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 11-06-2018                                             | 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:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br><b>S.S. per San Vito Km.0.300</b><br><b>CEGLIE MESSAPICA 72013 BR</b><br><b>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744</b><br><b>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                           |                                                       |                             |                                  |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016                        | <b>Data Doc.</b> 28/03/2018 | <b>Numero Documento</b> MA000231 | <b>Pag.</b> 1 |
|                           | <b>Provv. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 |                             |                                  |               |

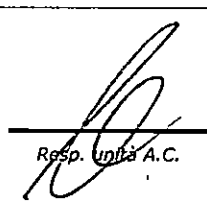
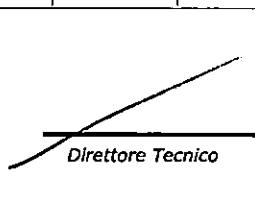
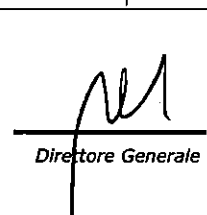
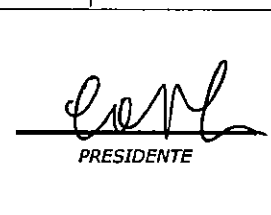
|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>                 |
| <b>CIG</b> 7294293102              | <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI |
| <b>Commento:</b>                   |                                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                            |

| Articolo |           | Cat. | Descrizione                       | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|-----------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |      |                                   |      |           |          |        |              |
| 960000   |           |      | GASOLIO AUTOTRAZIONE              | LT   | 35.000,00 | 1,0783   |        | 37.738,75    |
|          |           |      | Consegna Dep AMAT Ven 30/03/2018  |      |           |          |        |              |
| 00960000 |           |      | GASOLIO AUTOTRAZIONE              | LT   | 20.000,00 | 1,0793   |        | 21.585,00    |
|          |           |      | Consegna Dep AMAT Mart 03/04/2018 |      |           |          |        |              |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo via 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 gli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

| IVA  | Descrizione                              | Aliquota      | Imponibile  | Imposta     | Totale      |
|------|------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00         | € 59.323,75 | € 13.051,23 | € 72.374,98 |
|      |                                          | <b>Totali</b> | € 59.323,75 | € 13.051,23 | € 72.374,98 |

|                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Fax Send

Page 1

Date & Time : 28-MAR-2013 10:16 THU  
Model Name : SF-760 Series  
Machine Serial Number : ZERJB8KG9B0053F

| No  | Name/Number | Start Time  | Time   | Mode | Page | Result |
|-----|-------------|-------------|--------|------|------|--------|
| 961 | 00831377244 | 28-03 10:15 | 01'02" | G3   | 001  | OK     |



ACISE

DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                  |                                                                                                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO                                                                              | 1 Fornitore<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>Eni S.p.A.<br/>Divisione Refining &amp; Marketing<br/>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B<br>00146330733                                | Partita IVA: 00905811006                            |                                  | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>356911</b><br><b>DAS</b>                                                               | <b>0356911 /17</b>                                                |
|                                                                                                            | 4 Destinatario<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br/>74100 TARANTO TA</b>                                                                                                                   | Partita IVA                                         |                                  | 3 Autorità competente del paese di destinazione<br>(Nome e indirizzo)                                                                |                                                                   |
|                                                                                                            | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto<br><b>PETROLMENGA SRL<br/>SS PER SAN VITO KM. 0+300<br/>BILICO CN11FF016CT XA525GW<br/>PASCARIELLO MASSIMILIANO</b>                                                                               |                                                     |                                  | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>03/04/2018 10:27</b>                                                        |                                                                   |
|                                                                                                            | 7 Luogo di Consegna                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                  |                                                                                                                                      |                                                                   |
|                                                                                                            | 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce<br><b>GASOLIO S. &lt;/= 0,001% - AUTO<br/>RINFUSA: DENS. CORR. A 15 C 0.8271<br/>UN 1202 GASOLIO, 3, III, DISP. SPEC. 640L (D/E)</b> | 9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b> |                                  |                                                                                                                                      |                                                                   |
| CIRCOLAZIONE INTERNA                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                  | 10 Quantitativo<br><b>19942</b>                                                                                                      | 11 Peso lordo (kg)                                                |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                  |                                                                                                                                      | 12 Peso netto (kg)<br><b>16494</b>                                |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                  | 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale                                                                                              |                                                                   |
| 14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                  |                                                                                                                                      |                                                                   |
| BADGE: 223 VIAGGIO: 223                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                  |                                                                                                                                      |                                                                   |
| 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 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | Dispensa dalla firma                                |                                  | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                   |                                                                   |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | Eni S.p.A. PROT. N. 10119<br>DATA: 11/09/00         |                                  | Impresa e n° di tel. del firmatario                                                                                                  |                                                                   |
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO DI CAMBI                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                  | Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing<br>RAFFINERIA di TARANTO<br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B |                                                                   |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br>del materiale (Ods n. 21 del 21/04/2006)     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                  | Nome del firmatario                                                                                                                  |                                                                   |
| Conformità/accettazione<br>materiale                                                                       | Data                                                                                                                                                                                                                                 | Firma                                               |                                  | Fatto a <b>03/04/2018</b>                                                                                                            |                                                                   |
| Presa in carico<br>materiale conforme                                                                      | Data                                                                                                                                                                                                                                 | Firma                                               |                                  | TARANTO                                                                                                                              |                                                                   |
| Continuare sul retro (copie 2)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                  | Firma                                                                                                                                |                                                                   |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                  | Dispensa dalla firma                                                                                                                 |                                                                   |

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA 13  
C.F.E.P. IVA 07642920166 - AUT. MINIST. VI-12-134694 DEL 27/04/1994

|                                                                               |                |                                                          |                               |                                                                                             |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Unità<br>Speditrice                                                           |                | <b>Eni S.p.A.<br/>Divisione Refining &amp; Marketing</b> |                               | <b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B |                                  |  |
| Data                                                                          | Ora Consegna   | N° Nota                                                  | Peso                          | Ragione Sociale Committente                                                                 |                                  |  |
| <b>03/04/2018</b>                                                             | <b>10:27</b>   | <b>000071781</b>                                         |                               | <b>P.I. 00435970587<br/>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br/>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA</b> |                                  |  |
| Ragione Sociale 2° Committente                                                |                |                                                          |                               | Destinazione                                                                                |                                  |  |
| <b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br/>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13<br/>ROMA RM</b> |                |                                                          |                               | <b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br/>TARANTO TA ITALIA</b>                 |                                  |  |
| Unità Ric.                                                                    | Tipo Consegna  | Note                                                     | Prodotto Comm.le              |                                                                                             |                                  |  |
|                                                                               | <b>PERMUTA</b> | <b>0001311N21</b>                                        | <b>GASOLIO AUTO 10PPM CER</b> |                                                                                             |                                  |  |
| Tara                                                                          | Lordo          | Netto                                                    | Volume a 15°                  | Densità a 15°                                                                               | Volume Ambiente                  |  |
|                                                                               |                | <b>16494</b>                                             | <b>19942</b>                  | <b>0.8271</b>                                                                               | <b>20000</b>                     |  |
| Densità Am.te                                                                 | Serbatoio      | Tipo Mezzo                                               | Targa                         | Autista                                                                                     | Vettore                          |  |
| <b>0.8247</b>                                                                 | <b>3507</b>    | <b>BILI</b>                                              | <b>FF016CT</b>                | <b>XA525GW</b>                                                                              | <b>PASCARIELLO PETROLMENGA S</b> |  |

|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br>Via Cesare Battisti, 657<br>Taranto 74100 TA<br>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 |  | PETROLMENGA S.r.l.<br><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>Ceglie Messapica 72013 BR<br>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744<br>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244<br>E-mail: |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                        |  |

|                           |                                       |                                |                                      |                  |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b><br><b>Prov. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>30/04/2018 | <b>Numero Documento</b><br>ORF000030 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|

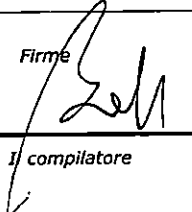
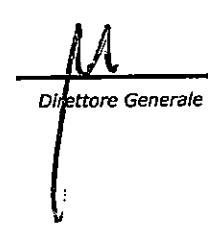
|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b>                   | <b>Pagamento</b>       | RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI  |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                              | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                          |      |      |          |        |              |
| 00961398       |                  | INTEGRAZIONE BUONO D'ORDINE<br>GASOLIO                                   | NR   | 1,00 | 242,6800 |        | 242,68       |
| 00961398       |                  | INTEGRAZIONE ORDINE N MA000260<br>INTEGRAZIONE BUONO D'ORDINE<br>GASOLIO | NR   | 1,00 | 117,2000 |        | 117,20       |
|                |                  | INTEGRAZIONE ORDINE MA000231                                             |      |      |          |        |              |

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

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

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota      | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|---------------------------------------------|---------------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 359,88   | € 79,17 | € 439,05 |
|      |                                             | <b>Totali</b> | € 359,88   | € 79,17 | € 439,05 |

|                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma<br><br>I compiler | <br>Resp. Unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|



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: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 3.200.000,00

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

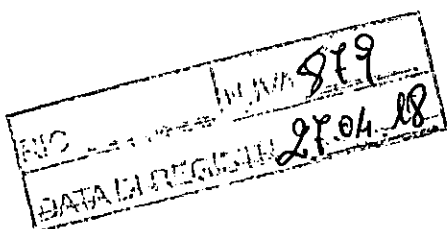
FATTURA

|                        |                              |                   |                                                       |                                                            |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C2.620 | DATA DOCUMENTO<br>17/04/2018 | COD. CLI.<br>AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>P.I. 00146330733 C.F. | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG.                 | NOME AGENTE                  | BANCA D'APPOGGIO  |                                                       |                                                            |

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 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------|------|-----------|-------|
| 503004          | Nota Peso nr. 72.388 Del<br>06/04/2018<br>DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 18.453,47 | LT   | 30.002     | 0,55471  | 0,61740 |      | 35.165,64 | 22SP  |
| .....           | SCONTO<br>CIG 7294293102                                                                                                                                | LT   | 30.002,000 | -0,08700 |         |      | -2.610,17 | 22SP  |



Autocolla per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 20 APR. 2018

|      |                                 |                          |
|------|---------------------------------|--------------------------|
| 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  | Commerciale / Servizio          | <input type="checkbox"/> |
| UES  | Economico / Segreteria          | <input type="checkbox"/> |
| URS  | Informatica / Sistemi           | <input type="checkbox"/> |
| UNIT | Manutenzione / Tecnica          | <input type="checkbox"/> |
| GRU  | Risorse Umane                   | <input type="checkbox"/> |
| UAG  | Affari Gen. (P.E.R.R. SINISTRA) | <input type="checkbox"/> |
| RAG  | Ufficio Ragioneria              | <input type="checkbox"/> |
| STQ  | Servizi Qualità                 | <input type="checkbox"/> |

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)

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.



Mobil

Mobil Delvac

Mobil SHC



CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.I. SE DOVUTO, ASSOLTO.

N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002

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 la 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.

|                           |                                           |                          |                       |                         |                                |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| TOTALE MERCE<br>32.555,47 | SCONTO %<br>0,00                          | NETTO MERCE<br>32.555,47 | SPESE INCASSO<br>0,00 | SPESE TRASPORTO<br>0,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>32.555,47 | TOTALE IMPOSTA<br>7.162,20    |
| RIEPILOGHI IVA            |                                           |                          |                       |                         |                                | OMAGGI<br>0,00                |
| COD. IVA<br>22SP          | SPESE ACCESSORIE<br>IVA 22% SPLIT PAYMENT | IMPONIBILE<br>32.555,47  | IVA<br>22,00          | IMPOSTA<br>7.162,20     | IVA OMAGGI<br>0,00             | TOTALE DOCUMENTO<br>39.717,67 |
|                           |                                           |                          |                       |                         |                                | TOTALE A PAGARE<br>32.555,47  |

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DATA<br>01/06/2018 | IMPORTO<br>32.555,47 |
|--------------------|----------------------|



# PetroImenga

**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.petroimengasrl.it  
E-mail: amministrazione@petroimengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petroimengasrl.it  
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 3.200.000,00

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

## FATTURA

|                        |                              |                   |                                                       |                                                            |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C2.620 | DATA DOCUMENTO<br>17/04/2018 | COD. CLI.<br>AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>P.I. 00146330733 C.F. | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG.                 | NOME AGENTE                  | BANCA D'APPOGGIO  |                                                       |                                                            |

### 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 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------|-----|-----------|-------|
| 503004          | Nota Peso nr. 72.388 Del<br>06/04/2018<br>DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 18.453,47 | LT   | 30.002     | 0,55471  | 0,61740 |     | 35.165,64 | 22SP  |
| .....           | SCONTO<br>CIG 7294293102                                                                                                                                | LT   | 30.002,000 | -0,08700 |         |     | -2.610,17 | 22SP  |

Adesione per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 20 APR. 2018

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCR Commerciale / Servizio ☐
- UES Economico / Segreteria ☐
- URS Informatica / Sistemi ☐
- UNIT Manutenzione / Tecnica ☐
- GRU Risorse Umane ☐
- USAG Affari Gen. P.E.R.R. SANITARI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Segreteria ☐

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)

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.



**Mobil**

**Mobil Delvac**

**Mobil SHC**



CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.I. SE DOVUTO, ASSOLTO.

**N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002**

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 13/7/1986 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.

|                           |                                           |                          |                       |                         |                                |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| TOTALE MERCE<br>32.555,47 | SCONTO %<br>0,00                          | NETTO MERCE<br>32.555,47 | SPESE INCASSO<br>0,00 | SPESE TRASPORTO<br>0,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>32.555,47 | TOTALE IMPOSTA<br>7.162,20    |
| TRIPLICATO IVA            |                                           |                          |                       |                         |                                | OMAGGI<br>0,00                |
| COD. IVA<br>22SP          | SPESE ACCESSORIE<br>IVA 22% SPLIT PAYMENT | IMPONIBILE<br>32.555,47  | IVA<br>22,00          | IMPOSTA<br>7.162,20     | IVA OMAGGI<br>0,00             | TOTALE DOCUMENTO<br>39.717,67 |
|                           |                                           |                          |                       |                         |                                | TOTALE A PAGARE<br>32.555,47  |

SCADENZE RATEE RELATIVO IMPORTO

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DATA<br>01/06/2018 | IMPORTO<br>32.555,47 |
|--------------------|----------------------|

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 62 del 16

Data scadenza pagamento

1-6-18

DATA 27 APR. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 27/4/18 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 APR. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 11-06-2018 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Si autorizza il  
 pagamento di n. 2  
 rate in più

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br><b>S.S. per San Vito Km.0.300</b><br><b>CEGLIE MESSAPICA 72013 BR</b><br><b>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744</b><br><b>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                           |                                                       |                             |                                  |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016                        | <b>Data Doc.</b> 04/04/2018 | <b>Numero Documento</b> MA000244 | <b>Pag.</b> 1 |
|                           | <b>Provv. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 |                             |                                  |               |

|                              |                        |                                  |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b>       |
| <b>CIG</b> 7294293102        | <b>Pagamento</b>       | <b>RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI</b> |
| <b>Commento:</b>             |                        |                                  |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                                  |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                                  |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                    | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|--------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                |      |           |          |        |              |
| 960000   |           | GASOLIO AUTOTRAZIONE           | LT   | 30.000,00 | 1,0851   |        | 32.553,30    |
|          |           | Consegna Dep AMAT Ven 06/04/18 |      |           |          |        |              |
| 00960000 |           | GASOLIO AUTOTRAZIONE           | LT   | 20.000,00 | 1,0851   |        | 21.702,20    |
|          |           | Consegna Dep AMAT Lun 09/04/18 |      |           |          |        |              |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo se la 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                                 | Alliquota | Imponibile  | Imposta     | Totale      |
|------|---------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00     | € 54.255,50 | € 11.936,21 | € 66.191,71 |
|      | <b>Totali</b>                               |           | € 54.255,50 | € 11.936,21 | € 66.191,71 |

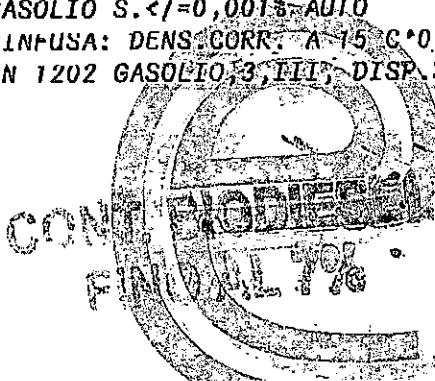
|                                           |                             |                              |                               |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Firme</b><br><br><b>Il compilatore</b> | <br><b>Resp. unità A.C.</b> | <br><b>Direttore Tecnico</b> | <br><b>Direttore Generale</b> | <br><b>PRESIDENTE</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|

2

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO

2

CIRCOLAZIONE INTERNA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1-Fornitore<br><input type="checkbox"/> (Nome e Indirizzo)<br><b>Eni S.p.A.</b><br><b>Divisione Refining &amp; Marketing</b><br><b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA000005B<br><b>00146330733</b>                                                                                         |  | Partita IVA: 00905811006<br> |  | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>357130</b><br><b>DAS</b> <b>0357130 /17</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| 4 Destinataro<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI N° 657</b><br><b>74100 TARANTO TA</b>                                                                                                                                                                                                              |  | Partita IVA                                                                                                   |  | 3 Autorità competente del paese di destinazione<br>(Nome e Indirizzo)                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto<br><b>PETROLMENGA SRL</b><br><b>SS PER SAN VITO KM. 0+300</b><br><b>BILICO CNTIFF016CT XA525GW</b><br><b>PASCARIELLO MASSIMILIANO</b>                                                                                                                                                                   |  | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>06/04/2018 09:39</b>                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 7 Luogo di Consegna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce<br><b>GASOLIO S. &lt;/= 0,0015 AUTO</b><br><b>RINFUSA: DENS. CORR. A 15 C° 0.8271</b><br><b>UN 1202 GASOLIO, 3, III, DISP. SPEC. 640L (D/E)</b>                                                                                            |  |                                                                                                               |  | 9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                               |  | 10 Quantitativo<br><b>29889</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 Peso lordo (kg)                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Peso netto (kg)<br><b>24721</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                               |  | 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)<br><b>BADGE: 249 VIAGGIO: 249</b>                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | IT <b>AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE</b>                                                                       |  | 15 Casello 1-13 dichiarata corretta<br>Rinvio del terzo esemplare<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>AMAT S.p.A. MAGAZZINO</b><br>Conformità dell'atto di ammissione e presa in carico del materiale (Ods n° 2) 11/04/2006<br>Conformità/accettazione materiale Data Firma<br>Preso in carico materiale conforme Data Firma<br><b>- 6 APR. 2018</b><br><b>Ufficio Magazzino</b><br><b>collaboratore d'ufficio</b><br><b>Antonio BATTISTI</b> |  | <b>Dispensa dalla firma</b><br>PROT. N. 10119<br>DATA: 11/09/00                                               |  | Impresa e n° di tel. del firmatario<br><b>Eni S.p.A.</b><br><b>Divisione Refining &amp; Marketing</b><br><b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA000005B<br>Nome del firmatario<br>Fatto a <b>06/04/2018</b><br><b>TARANTO</b><br>Firma<br><b>Dispensa dalla firma</b> |                                    |

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13  
C.F.E.P. IVA 07642920150 - AUT. MINIST. VI-12-1346/94 DEL 27/04/1994

|                                                                                                                   |                                 |                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Unità Speditrice<br><b>Eni S.p.A.</b><br><b>Divisione Refining &amp; Marketing</b>                                |                                 | <b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA000005B |                                                                                                             |  |                                 |
| Data<br><b>06/04/2018</b>                                                                                         | Ora Consegna<br><b>09:39</b>    | N° Nota Peso<br><b>000072388</b>                                                             | Ragione Sociale Committente<br><b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b><br><b>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA</b> |                                                                                       |                                 |
| Ragione Sociale 2° Committente<br><b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b><br><b>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM</b> |                                 |                                                                                              | Destinazione<br><b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI N° 657</b><br><b>TARANTO TA ITALIA</b>     |                                                                                       |                                 |
| Unità Ric.<br><b>PERMUTA</b>                                                                                      | Tipo Consegna<br><b>PERMUTA</b> | Note<br><b>0001311N21</b>                                                                    | Prodotto Comm.le<br><b>GASOLIO AUTO 10PPM CEF</b>                                                           |                                                                                       |                                 |
| Tara                                                                                                              | Lordo                           | Netto<br><b>24721</b>                                                                        | Volume a 15°<br><b>29889</b>                                                                                | Densità a 15°<br><b>0.8271</b>                                                        | Volume Ambiente<br><b>30002</b> |



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: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 3.200.000,00

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

## FATTURA

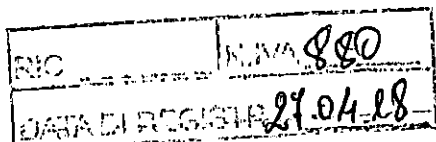
|                        |                              |                   |                                                       |                                                            |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C2.621 | DATA DOCUMENTO<br>17/04/2018 | COD. CLI.<br>AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>P.I. 00146330733 C.F. | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG.                 | NOME AGENTE                  | BANCA D'APPOGGIO  |                                                       |                                                            |

## 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 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------|------|-----------|-------|
| 503004          | Nota Peso nr. 72.949 Del<br>09/04/2018<br>DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 12.301,08 | LT   | 20.001     | 0,55471  | 0,61740 |      | 23.443,37 | 22SP  |
| .....           | SCONTO<br>CIG 7294293102                                                                                                                                | LT   | 20.001,000 | -0,08700 |         |      | -1.740,09 | 22SP  |

DDT IN CONGRUO



Autobotti per la mobilità s.p.a. di Taranto

Prot. n. 7479

del 20 APR. 2018

AD Amm. Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
UAF Ufficio Affari  
UCM Commercialista / Contabile  
UCB Contabile Bilancio  
UES Economista / Segretario  
UIS Informatica / Segretario  
UIT Istruttorie / Tecnico  
URU Ricerche Unione  
UAG Ufficio Gen. P.E.R. S.M. S.T.R.  
RAG Ufficio Ragioneria  
STQ Segretario

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)

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.



Mobil Mobil Delvac Mobil SHC

CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.I. SE DOVUTO, ASSOLTO.



## N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002

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.

|                           |                                           |                          |                       |                         |                                |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| TOTALE MERCE<br>21.703,28 | SCONTO %<br>0,00                          | NETTO MERCE<br>21.703,28 | SPESE INCASSO<br>0,00 | SPESE TRASPORTO<br>0,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>21.703,28 | TOTALE IMPOSTA<br>4.774,72    |
| RIEPILOGHI IVA            |                                           |                          |                       |                         |                                |                               |
|                           |                                           |                          |                       |                         | OMAGGI<br>0,00                 | TOTALE DOCUMENTO<br>26.478,00 |
| COD. IVA<br>22SP          | SPESE ACCESSORIE<br>IVA 22% SPLIT PAYMENT | IMPONIBILE<br>21.703,28  | IVA<br>22,00          | IMPOSTA<br>4.774,72     | IVA OMAGGI<br>0,00             | TOTALE A PAGARE<br>21.703,28  |

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DATA<br>01/06/2018 | IMPORTO<br>21.703,28 |
|--------------------|----------------------|





# Petrolmenga

**COMBUSTIBILI 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](http://www.petrolmengasrl.it)  
E-mail: [amministrazione@petrolmengasrl.it](mailto:amministrazione@petrolmengasrl.it) - P.E.C.: [info@pec.petrolmengasrl.it](mailto:info@pec.petrolmengasrl.it)  
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 3.200.000,00

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

## FATTURA

|                        |                              |                   |                                                       |                                                            |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C2.621 | DATA DOCUMENTO<br>17/04/2018 | COD. CLI.<br>AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>P.I. 00146330733 C.F. | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG.                 | NOME AGENTE                  | BANCA D'APPOGGIO  |                                                       |                                                            |

### RIFERIMENTO ORDINE

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

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                         | U.M. | QUANTITA'  | PREZZO   | ACCISA  | ISC. IVA | IMPORTO   | CIVA |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------|----------|-----------|------|
| 503004          | Nota Peso nr. 72.949 Del<br>09/04/2018<br>DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 12.301,08<br>SCONTO<br>CIG 7294293102 | LT   | 20.001     | 0,55471  | 0,61740 |          | 23.443,37 | 22SP |
| .....           |                                                                                                                                                                                     | LT   | 20.001,000 | -0,08700 |         |          | -1.740,09 | 22SP |

DDT. IN CONSEGNA

880  
27.04.18

Autogratia per la quantità superiore di 200 litri

Prod. n.

7479  
dal 20 APR. 2018

AD Amm. Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
UMF Ufficio Marketing  
UCM Ufficio Commerciali / Marketing  
UCB Ufficio Clienti / Servizi  
UES Ufficio Esportazioni / Servizi  
UIS Ufficio Informatica / Servizi  
UIT Ufficio Informatica / Servizi  
IRU Ufficio Ricerche  
UAG Ufficio Gen. Pers. Sinistri  
RAG Ufficio Ricerche  
STO Ufficio Servizi

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)

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.



Mobil

Mobil Delvac

Mobil SHC



CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.I. SE DOVUTO, ASSOLTO.

### N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002

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. Sui ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.

|                                  |                                           |                          |                       |                         |                                |                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| TOTALE MERCE<br>21.703,28        | SCONTO %<br>0,00                          | NETTO MERCE<br>21.703,28 | SPESE INCASSO<br>0,00 | SPESE TRASPORTO<br>0,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>21.703,28 | TOTALE IMPOSTA<br>4.774,72    |
| RIEPILOGHI IVA                   |                                           |                          |                       |                         |                                | TOTALE DOCUMENTO<br>26.478,00 |
| COD. IVA<br>22SP                 | SPESE ACCESSORIE<br>IVA 22% SPLIT PAYMENT | IMPONIBILE<br>21.703,28  | IVA<br>22,00          | IMPOSTA<br>4.774,72     | OMAGGI<br>0,00                 | TOTALE A PAGARE<br>21.703,28  |
| SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO |                                           |                          |                       |                         |                                |                               |
| DATA<br>01/06/2018               | IMPORTO<br>21.703,28                      |                          |                       |                         |                                |                               |

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 |
| 27 APR. 2018                                                            |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 27/04/18                                                                |                        |

| 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 RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 27 APR. 2018                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 11-06-2018                                                  |                        |

| 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 |
|                                                                             |                        |

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

| 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 |
|                                                        |                        |

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

NOTE:

SI AUTORIZZA IL MANUTENIMENTO  
DI N° 1 LAVORO IN PIÙ  
CONSERVANDO (D)

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br><b>S.S. per San Vito Km.0.300</b><br><b>CEGLIE MESSAPICA 72013 BR</b><br><b>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744</b><br><b>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                           |                                                       |                             |                                  |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016                        | <b>Data Doc.</b> 04/04/2018 | <b>Numero Documento</b> MA000244 | <b>Pag.</b> 1 |
|                           | <b>Provv. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 |                             |                                  |               |

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

**CIG** 7294293102 **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo |           | Cat. | Descrizione                    | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|--------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |      |                                |      |           |          |        |              |
| 060000   |           |      | GASOLIO AUTOTRAZIONE           | LT   | 30.000,00 | 1,0851   |        | 32.553,30    |
|          |           |      | Consegna Dep AMAT Ven 06/04/18 |      |           |          |        |              |
| 00960000 |           |      | GASOLIO AUTOTRAZIONE           | LT   | 20.000,00 | 1,0851   |        | 21.702,20    |
|          |           |      | Consegna Dep AMAT Lun 09/04/18 |      |           |          |        |              |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo via 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 gli 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                              | Alliquota     | Imponibile  | Imposta     | Totale      |
|------|------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00         | € 54.255,50 | € 11.936,21 | € 66.191,71 |
|      |                                          | <b>Totale</b> | € 54.255,50 | € 11.936,21 | € 66.191,71 |

Firme

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

## Fax Send

Date & Time : 04-APR-2013 10:21 THU  
Model Name : SF-760 Series  
Machine Serial Number : ZERJB8KG9B0053F

| No  | Name/Number | Start Time | Time  | Mode   | Page | Result    |
|-----|-------------|------------|-------|--------|------|-----------|
| 968 | 00831377244 | 04-04      | 10:20 | 01'01" | G3   | 001<br>OK |

2

1 Fornitore  
☐ (Nome e Indirizzo)  
**Eni S.p.A.**  
**Divisione Refining & Marketing**  
**RAFFINERIA di TARANTO**  
S.S.JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD.ACCISA IT00TAA00005B  
**00146330733**

Partita IVA: 00905811006



2 Numero di riferimento dell'operazione  
**357263**  
**DAS** **0357263 /17**

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  
**PETROLMENZA SRL**  
**SS PER SAN VITO KM. 0+300**  
**BILICO CNTIFF016CT XA525GW**  
**PASCARIELLO MASSIMILIANO**

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione  
**09/04/2018 10:35**

7 Luogo di Consegna

8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce  
**GASOLIO S.</=0,0018 AUTO**  
**RINFUSA: DENS.CORR. A-15 C 0.8271**  
**UN 1202 GASOLIO, 3, III, DISP. SPEC. 640L (D/E)**

9 Codice delle merci (Codice NC)  
**27102011**

10 Quantitativo  
**19924**

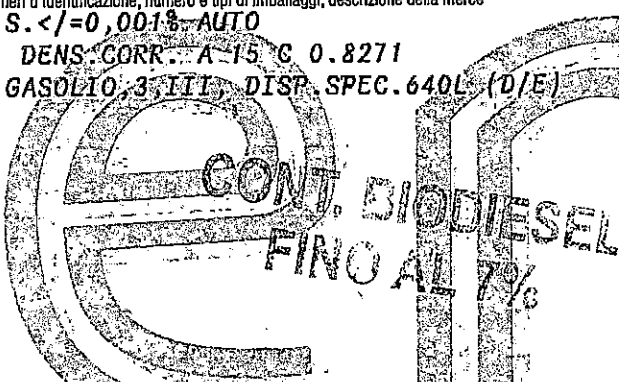
11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)  
**16479**

13 Prezzo di fattura/Valore commerciale

CIRCOLAZIONE INTERNA

2



14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)  
**BADGE: 213 VIAGGIO: 213**

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

IT

**AGENZIA DELLE DOGANE  
DI LECCE**

**Dispensa dalla firma**

Eni S.p.A.  
RF/TA

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

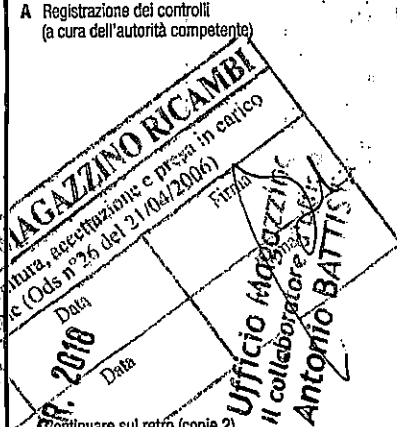
15 Caselle 1-13 dichiarate corrette  
Rinvio del terzo esemplare  
SI ☐ NO ☒

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 IT00TAA00005B

Nome del firmatario

Fatto a  
**TARANTO** il **09/04/2018**

Firma  
**Dispensa dalla firma**



Unità  
Spediente

**Eni S.p.A.**  
**Divisione Refining & Marketing**

**RAFFINERIA di TARANTO**  
S.S.JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD.ACCISA IT00TAA00005B



Data  
**09/04/2018**

Ora Consegna  
**10:35**

N° Nota Peso  
**000072749**

Ragione Sociale Committente  
**KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**  
**VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA**

Ragione Sociale 2° Committente  
**KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**  
**VIA DELL'OCEANO INDIANO 13**  
**ROMA RM**

Destinazione  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
**VIA CESARE BATTISTI N° 657**  
**TARANTO TA ITALIA**

Unità Ric. Tipo Consegna  
**PERMUTA**

Note  
**0001311N21**

Prodotto Comm.le  
**GASOLIO AUTO 10PPM CET**

Tara

Lordo

Netto  
**16479**

Volume a 15°  
**19924**

Densità a 15°  
**0.8271**

Volume Ambiente  
**20001**

2006