

TS8/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 139

PETROLIENGA SNC

GASOLIO AUTOMILE

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	139	28/01/2019			81.707,81

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: ottantunomilasettecentosette e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 10983 del 14/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

10981 CIG 75060604A9, 10986 CIG 75060604A9, 10983 CIG 75060604A9

IMPORTO LORDO	81.707,81
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	81.707,81

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2019/235490

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	81.707,81	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PETRUNCIA

9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000235490

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 139

Data Inserimento: 28/01/2019 - 8:40

Importo: 81707,81 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
29/1/2019


FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Prot. n. **22688**
 del **18 DIC. 2018**
 PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consigliere di Amministrazione ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DAF Direttore Finanziario ☐
 DCM Direttore Commerciale/Marketing ☐
 UCB Consulente ☐
 UES Esperto ☐
 UIS Ingegnere ☐
 UTI Tecnico ☐
 URU Responsabile ☐
 UAG Agente di RSCG SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 SQI Segretario ☐
 L.C. Contabile ☐
 RSP R.S.P. ☐

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2018/FVC/10981	2018-12-14	€ 29854,22
Art. 73 DPR 633/72: Si			
Dettaglio linee Fattura			

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: P. IVA 00905811006.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	21000,00	€ 1,25127		€ 26276,67	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	LT	21000,00	€ -0,086		€ -1806,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG: 75060604A9			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Linea	Numero DDT	Data DDT
3,	2018NTP109236	2018-12-03

Dati Riepilogo

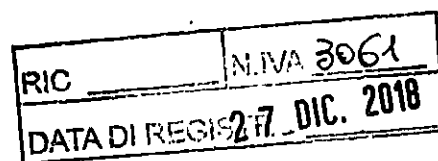
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 24470,67	€ 5383,55
I (esigibilità immediata)N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-28	€ 24470.67		

Versione Style 1.10

DAT. INSISTENTE



1945-1946 141

1945-1946 141
1945-1946 141
1945-1946 141

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
----------	--------------

PETROLMENGA s.r.l.
S.S. x SAN VITO, km. 0.300
72013 - Ceglie Messapica - BR - IT
P.IVA: IT01996880744

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 - TARANTO - TA - IT.
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Prot. n.

22688

del 18 DIC. 2018

PR President's

VF Via Feltrina

CA Consider if appropriate

03 Display ☐

D4: Date of ...

135

01/10/2017 10:10:17

1980-1981

1995-1996

(E) In a 1990 study, researchers found that the average number of hours per week that men and women spent watching television was 24.5 hours for men and 26.5 hours for women. The standard deviation for men was 3.5 hours and for women was 4.5 hours. Assuming that the distribution of hours spent watching television is normal, what is the probability that a randomly selected man spends more than 30 hours per week watching television?

11761 35-2221-1-10000

U.S. AIR FORCE

UK: 1970-1971
1972-1973

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILL.

800 555 0222
111 1st Ave. N.

[illegible]

105 REF.

Dati Fattura

Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2018/FVC/10981	2018-12-14	€ 29854.22

Art. 73 DPR 633/72: Sì

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: P. IVA 00905811006.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	21000,00	€ 1,25127		€ 26276,67	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	LT	21000,00	€ -0,086		€ -1806,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG: 75060604A9			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Linea	Numero DDT	Data DDT
3,	2018NTP109236	2018-12-03

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento dei 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:

Dati Riepilogo

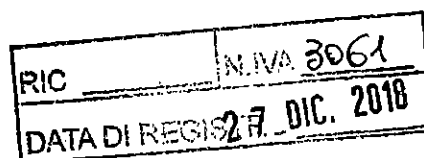
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 24470,67	€ 5383,55
I (esigibilità immediata) N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-28	€ 24470.67		

Versione Style 1.10

ATT. INSISTENTE



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	
28-1-19	
DATA	L'ADDETTO AL RISCO
27 DIC. 2018	20
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
04/01/19	m

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 DIC. 2018	20
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
28-01-2019	Qomud

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:

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	2	1 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TA00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione 159937 DAS 0159937 / 10
		4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO TA	3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e indirizzo)
		5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA SRL SS PER SAN VITO KM. 0+300 ATB SEMITRIEF699RC XA326JT PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 03/12/2018 10:32
		7 Luogo di Consegna	
CIRCOLAZIONE INTERNA	2	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S. < / = 0,001% AUTO RINFUSA: DENS. CORR. A 15° C 0.8281 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
		10 Quantitativo 20930	11 Peso lordo (kg) 17332
		12 Peso netto (kg) 17332	
		13 Prezzo di fattura/Valore commerciale	
	14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 220 VIAGGIO: 220		
	A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)	IT AGENZIA DELLE DOGANE DI RECCE Dispensa dalla firma Eni S.p.A. - MAG. 11/09/00 PROT. N. 10119 DATA 11/09/00 Firma Antonio P.A. 11/09/00 Continuare sul retro (copie 2)	15 Casella 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 IT00TA00005B Nome del firmatario Fatto a TARANTO il 03/12/2018 Firma Dispensa dalla firma

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
C.F.E.P. IVA 07642920166 - AUT. MINIST. VI-12-1346/94 DEL 27/04/1994

Unità Spedire	Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TA00005B		
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente	
03/12/2018	10:32	000109236		PETROLMENGA SRL	
				S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messap.	
Ragione Sociale 2° Committente			Destinazione		
AMAT SRL			A.M.A.T. S.P.A.		
VIA CESARE BATTISTI			VIA CESARE BATTISTI N° 657		
TARANTO TA			TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Commerciale		
	EXTRARETE	0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		17332	20930	0.8281	21000
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8253	3510	ATB	EF699RC XA326JT	PASCARIELLO	PETROLMENGA S

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

PETROLMENGA S.r.l.

S.S. per San Vito Km.0.300

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 01996880744

C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 023/2016

Data Doc.

28/11/2018

Numero Documento

MA000830

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 7506058303

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 3/12/2018	LT	21.000,00	1,1753		24.680,67

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

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie missioni 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	€ 24.680,67	€ 5.429,75	€ 30.110,42
Totali			€ 24.680,67	€ 5.429,75	€ 30.110,42

Firme



Il compilatore



Resp. unita A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Fax Send

Page 1

Date, & Time : 28-NOV-2013 14:02 THU
Model Name : SF-760 Series
Machine Serial Number : ZERJB8KG9B0053F

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
293	00831377244	28-11 14:00	01'50"	G3	002	OK

Fax Send

Page 1

Date & Time : 29-NOV-2013 08:39 FRI
Model Name : SF-760 Series
Machine Serial Number : ZERJB8KG9B0053F

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
294	00831377525	29-11 08:38	00'58"	G3	001	OK

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
PETROL MENGA s.r.l. S.S: x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Prot. n. 22686
del 18 DIC. 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere Amministratore ☐
CG Consigliere ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
RAP Amministratore Delegato ☐
UCM Coordinatore Marketing ☐
UCB Coordinatore ☐
UES ☐
UTM ☐
URU ☐
USG ☐
RAG ☐
SQ ☐
MC ☐
RSP ☐

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2018/FVC/10986	2018-12-14	€ 27931.17
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: P. IVA 00905811006.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	20000,00	€ 1,23072		€ 24614,40	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	LT	20000,00	€ -0,086		€ -1720,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG: 75060604A9			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Linea	Numero DDT	Data DDT
3,	2018NTP110541	2018-12-10

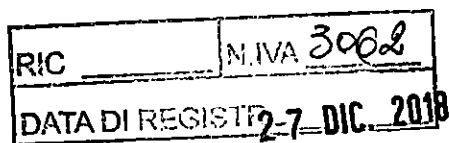
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 22894,40	€ 5036,77
I (esigibilità immediata)N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-28	€ 22894.40		

Versione Style 1.10



Mittente	Destinatario
----------	--------------

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 - TARANTO - TA - IT.
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

del 18 DIC. 2010

Art. 73 DPR 633/72: Sì

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: P. IVA 00905811006.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	20000,00	€ 1,23072		€ 24614,40	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	LT	20000,00	€ -0,086		€ -1720,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG: 75060604A9			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Linea	Numero DDT	Data DDT
3,	2018NTP110541	2018-12-10

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratio	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

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

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

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

NOTE:

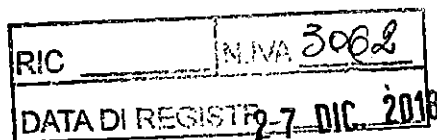
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 22894,40	€ 5036,77
I (esigibilità immediata)N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-28	€ 22894,40		

Versione Style 1.10



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 16Data scadenza pagamento 28-1-19
 DATA 27 DIC. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 05/21/19 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 27 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 28-1-2019 FIRMA [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:

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	1 Fornitore ☐ (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 160403 0160403 / 18
	4 Destinatario Partita IVA (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO TA	3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e Indirizzo)
	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA SRL SS PER SAN VITO KM. 0+300 MOTRICEEGLIDM427JB ICA BR MENGA ROCCO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 10/12/2018 13:53
	7 Luogo di Consegna	

CIRCOLAZIONE INTERNA	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S. </= 0,001% AUTO RINFUSA: DENS. CORR. A 15 C 0.8270 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
	10 Quantitativo 19928	11 Peso lordo (kg) 16480
	12 Prezzo di fattura/Valore commerciale	

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

BADGE: 379 VIAGGIO: 379

A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)	IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare
	Dispensa dalla firma		SI ☐ NO ☐
Eni S.p.A. RF/TA		PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00	Impresa e n° di tel. del firmatario
10/12/2018 10/12/2018 Firma Firma		Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B Nome del firmatario Fatto a TARANTO il 10/12/2018 Firma Dispensa dalla firma	

Unità Speditrice		Eni S.p.A.		RAFFINERIA di TARANTO			
		Divisione Refining & Marketing		S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B			
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente			
10/12/2018	13:53	000110541		P.I. 00435970587			
				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			
				VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA			
Ragione Sociale 2° Committente				Destinazione			
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				A.M.A.T. S.P.A.			
VIA DELL'OCEANO INDIANO 13				VIA CESARE BATTISTI N° 657			
ROMA RM				TARANTO TA ITALIA			
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le				
	PERMUTA	0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET				
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente		
		16480	19928	0.8270	20000		
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore		
0.8240	3511	MOTR	DM427JB	MENGA ROCCO	PETROLMENGA S		

PETROLMENGA S.r.l.

S.S. per San Vito Km.0.300

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

C.F. 01996880744

Fax: 0831/377244

E-mail:

Ordini a Fornitore

Nostro Riferimento

Gara 023/2016

Data Doc.**Numero Documento**

Pag.

06/12/2018

MA000847

Causale AS@

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG

75060604A9

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:**Indirizzo Spedizione:****Trasporto a cura del:**

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,1447		34.341,60
			CONSEGNA DEP AMAT VEN 07/12/2018					
00960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	20.000,00	1,1447		22.894,40
			CONSEGNA DEP AMAT LUN 10/12/2018					

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 previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie di invio, immissioni 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	€ 57.236,00	€ 12.591,92	€ 69.827,92
		Totale	€ 57.236,00	€ 12.591,92	€ 69.827,92

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Statistiche dell'Energia

[:: Home del MISE](#)
[:: Home](#)
[:: Rilevazione dei prezzi](#)
[:: Rilevazione dei consumi](#)
[:: Monitoraggio GPL](#)

Pubblicazioni

[Bilancio Energetico](#)
[Bollettino Petrolifero](#)
[Scenario Energetico](#)
[Prezzi del Carbone](#)
[Prezzi dell'Elettricità](#)
[Varie...](#)

Petrolio

[Costo del Greggio](#)
[Consumi](#)
[Prezzi Nazionali](#)
[Prezzi Medi Mensili](#)
[Prezzi Medi Annuali](#)
[Vendite Provinciali](#)

Gas Naturale

[Bilancio](#)
[Consumi](#)
[Importazioni](#)
[Prezzi](#)

Modulistica

[Petrolio](#)
[GPL](#)
[Logistica Petrolifera](#)

Prezzi Nazionali di alcuni Prodotti Petroliferi del 03/12/2018

La rilevazione è stata effettuata nel giorno **03/12/2018**.

I dati sono quelli relativi alla settimana precedente il giorno della rilevazione.

I valori sono espressi in Euro.

È possibile scaricare anche la tabella in formato excel : [Prezzi_2018_12_03.xls](#).

	Prezzo	Accisa	IVA	Netto	Variazione
Carburanti (1000 litri)					
Benzina Senza Piombo	1.565,30	728,40	282,27	554,63	-30,39
Gasolio Autotrazione	1.501,48	617,40	270,76	613,32	-25,07
GPL Auto	696,98	147,27	125,68	424,03	-3,05
Combustibili per uso riscaldamento (1000 litri)					
Gasolio Riscaldamento	1.250,16	403,21	225,44	621,51	-24,97
Combustibili per uso industriale (1000 kg)					
O.C. Fluido BTZ 1%S	862,36	166,84	78,40	617,12	-7,4
O.C. Denso BTZ	421,20	31,39	n.a.	389,81	-8,48

Note:

- Il campo "Variazione" visualizza la differenza del dato rispetto a quello rilevato nella rilevazione precedente.
- Il campo "Netto" è da intendersi "Prezzo al netto delle imposte".
- Per l'Olio Combustibile Denso BTZ la rilevazione viene effettuata IVA esclusa.

© DGSAIE - Ministero dello Sviluppo Economico. Tutti i diritti riservati.

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Prot. n. **22687**
del **1-8-DIC-2018**
PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consigliere d'Amministrazione
DG Direttore Generale
EA Amministratore Delegato
UAP Amministratore Unico
UCM Comissario
UCB Consigliere
UIS
UTM
UAG
RAG
SIG
M.C.
RSP

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2018/FVC/10983	2018-12-14	€ 41898.14
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Dettaglio linee Fattura			

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: P. IVA 00905811006.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	30001,00	€ 1,23072		€ 36922,83072	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	LT	30001,00	€ -0,086		€ -2580,086	22,00 %
Cod. Articolo: CIG: 75060604A9			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Linea	Numero DDT	Data DDT
3,	2018NTP110252	2018-12-07

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 34342,74	€ 7555,40
I (esigibilità immediata)N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-28	€ 34342.74		

Versione Style 1.10



FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
----------	--------------

PETROLMENGA s.r.l.
S.S. x SAN VITO, km. 0.300
72013 - Ceglie Messapica - BR - IT
P.IVA: IT01996880744

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKIP7T

Prot. n. 2268
del 18 DIC. 2018

[illegible]

Dati Fattura		Data: 01/01/2020 Ora: 10:00 Utente: Admin
--------------	--	---

Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2018/FVC/10983	2018-12-14	€ 41898.14

Art. 73 DPR 633/72: Sì

Dettaglio linee Fattura	
--------------------------------	--

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: P. IVA 00905811006.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	30001,00	€ 1,23072		€ 36922,83072	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	LT	30001,00	€ -0,086		€ -2580,086	22,00 %
Cod. Articolo: CIG: 75060604A9			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Linea	Numero DDT	Data DDT
3,	2018NTP110252	2018-12-07

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

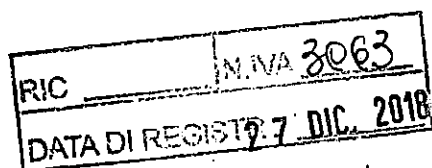
Dati Riepilogo			
----------------	--	--	--

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 34342,74	€ 7555,40
I (esigibilità immediata)N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00

Dati pagamento					
----------------	--	--	--	--	--

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-28	€ 34342.74		

Versione Style 1.10



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 12

Data scadenza pagamento

28-1-19

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

27 DIC. 2018IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 05/01/19 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 28-01-2019 FIRMA [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:

ACCISE

DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

2	ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	1 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 0160284 /18	
		4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO TA	3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e Indirizzo)	
		5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA SRL SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNITFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 07/12/2018 12:05	
		7 Luogo di Consegna		
2	CIRCOLAZIONE INTERNA	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S.</=0,001% AUTO RINFUSA: DENS. CORR. A 15° C 0.8275 UN 1202 GASOLIO 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
				10 Quantitativo 29841
				11 Peso lordo (kg) 24693
				12 Peso netto (kg) 24693
		13 Prezzo di fattura/Valore commerciale		
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 279 VIAGGIO: 279				
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		IT AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE		15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare
 Firma Data Firma Data Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		Dispensa dalla firma Eni S.p.A. PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00		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 IT00TAO00005B Nome del firmatario Fatto a 07/12/2018 TARANTO Firma Dispensa dalla firma

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERGATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
C.F.E.P. IVA 07642320156 - AUT. MINIST. VI-12-134694 DEL 27/04/1994

Unità Spediente		Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B	
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente P.I. 01996880744		
07/12/2018	12:05	000110252	PETROLMENGA SRL		
			S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 CEGLIE MESSAPI		
Ragione Sociale 2° Committente			Destinazione		
AMAT SRL			A.M.A.T. S.P.A.		
VIA CESARE BATTISTI			VIA CESARE BATTISTI N° 657		
TARANTO TA			TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le		
	EXTRARETE	0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		24693	29841	0.8275	30001
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8231	3511	BILI	FF016CT XA525GW	PASCARIELLO	PETROLMENGA S

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

S.S. per San Vito Km.0.300

Taranto 74100 TA

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 01996880744

C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 023/2016

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

06/12/2018

MA000847

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 75060604A9

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

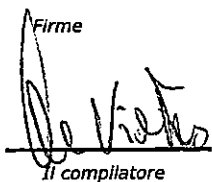
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,1447		34.341,60
		CONSEGNA DEP AMAT VEN 07/12/2018					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	20.000,00	1,1447		22.894,40
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 10/12/2018					

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 previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

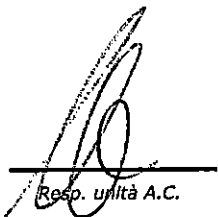
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie omissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 57.236,00	€ 12.591,92	€ 69.827,92
Totale			€ 57.236,00	€ 12.591,92	€ 69.827,92

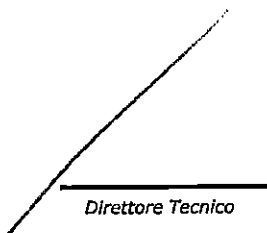
Firme



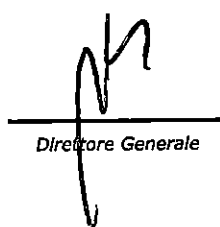
Il compilatore



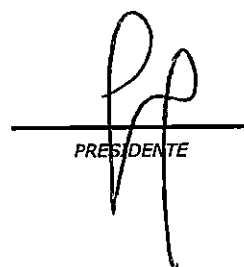
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE