

7376/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 787

PETROLI ENA

GASOLIO AUTOMAZ

**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
	2019	757	17/05/2019			62.368,25

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: sessantaduemilatrecentosessantotto e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/NCC/99 del 11/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.2019/FVC/2264 CIG 7697882D2C, 2019/FVC/2363 CIG 7697882D2C,
2019/NCC/101 CIG 7697882D2C, 2019/NCC/99 CIG 7697879AB3.

IMPORTO LORDO	62.368,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	62.368,25

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

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

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PETRARONGA
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001429711

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 757

Data Inserimento: 17/05/2019 - 9:34

Importo: 62368,25 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Usl
17/05/2019
Quall

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2019/NCC/99	2019-04-11	EUR 33,53
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000107 Data Ord. 2019-02-06 CIG 7697879AB3					
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. DAS N. 65367 DEL 11-02-2019-FATT. N. 1240 DEL 26-02-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25 = 15,44	LT	25	1,18493	29,62325	22 %
	SCONTO	LT	25	-0,086	-2,15	22 %
	ORDINE N. MA000107 DEL 06-02-2019 - CIG 7697879AB3					(N2)

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 _____ Prof. _____	
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

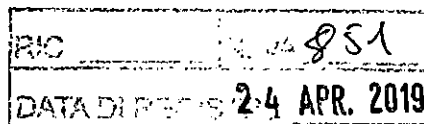
NOTE	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	27,48	6,05
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-26	EUR 27,48		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 2305F

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>62</u> <u>16</u> del _____	
Data scadenza pagamento _____	
29 APR. 2019	L'ADDETTO AL RISCOGLIO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 22/05/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 24 APR. 2019	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 visto di accasamento sanitario da persona =	
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:	

prot. /UA

Taranto, lì

Spett.le
Petrolmenga srl
S.S. per San Vito km. 0.300
72013 Ceglie Messapica (BR)
Fax 0831 377244

p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatturazione del mese di Febbraio e Marzo 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Febbraio e Marzo 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 107,18 oltre IVA per aver fatturato 95 litri in più, rispetto alla quantità riportata dal contalitri dell'autobotte, nelle seguenti giornate:

fatt.	data	Contalitri autobotte	q.tà fatturata	Litri fatturati in eccedenza	Prezzo €	Nota credito per singola fatt. €.
1240	26/2/19	24975	25000	25	1,09893	27,47
2248	27/3/19	29981	30001	20	1,13275	22,65
2363	29/3/19	29690	29740	50	1,14128	57,06
TOTALI				95		107,18

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 2363 del 29/3/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. MASSIMO DICECCA)

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2019/NCC/101	2019-04-11	EUR 69,61
Art. 73 DPR 633/72: SÌ			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000254 Data Ord. 2019-03-27 CIG 7697882D2C					
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. DAS N. 72475 DEL 28-03-2019-FATT. N. 2363 DEL 29-03-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 50 = 30,87	LT	50	1,2272	61,36	22 %
	SCONTO	LT	50	-0,086	-4,30	22 %
	ORDINE N. MA000254 DEL 27-03-2019 - CIG 7697882D2C					(N2)

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizionale, 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 accantonamento 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 _____

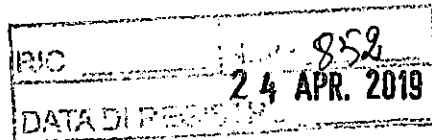
NOTE:	

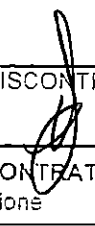
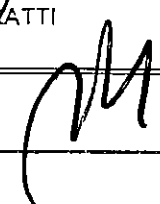
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	57,06	12,55
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-26	EUR 57,06		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 230SH

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determ. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° 62 de' 16	
Data scadenza pagamento _____	
DATA 29 APR. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29/04/19	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 24 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visita di accoglimento sanitario da persona e	
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. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
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:

prot. /UA

Taranto, lì

Spett.le
Petrolmenga srl
S.S. per San Vito km. 0.300
72013 Ceglie Messapica (BR)
Fax 0831 377244

p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatturazione del mese di Febbraio e Marzo 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Febbraio e Marzo 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 107,18 oltre IVA per aver fatturato 95 litri in più, rispetto alla quantità riportata dal contalitri dell'autobotte, nelle seguenti giornate:

fatt.	data	Contalitri autobotte	q.tà fatturata	Litri fatturati in eccedenza	Prezzo €	Nota credito per singola fatt. €.
1240	26/2/19	24975	25000	25	1,09893	27,47
2248	27/3/19	29981	30001	20	1.13275	22,65
2363	29/3/19	29690	29740	50	1,14128	57,06
TOTALI				95		107,18

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 2363 del 29/3/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. MASSIMO DICECCA)

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/2264	2019-03-27	EUR 34.786,47
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

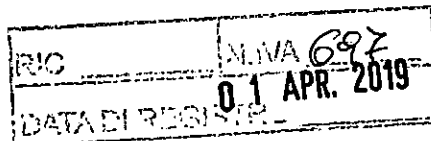
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000230 Data Ord. 2019-03-20 CIG 7697882D2C					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP71815 Data DDT 2019-03-25 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25000 = 15435	LT	25.000	1,22654	30.663,50	22 %
	SCONTO	LT	25.000	-0,086	-2.150,00	22 %
	CIG: 7697882D2C					(N2)
	ORDINE N. MA000230 DEL 20-03-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.513,50	6.272,97
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-11	EUR 28.513,50		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 1PYV6

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/2264	2019-03-27	EUR 34.786,47
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000230 Data Ord. 2019-03-20 CIG 7697882D2C					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2019NTP71815 Data DDT 2019-03-25 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25000 = 15435	LT	25.000	1,22654	30.663,50	22 %
	SCONTO	LT	25.000	-0,086	-2.150,00	22 %
	CIG: 7697882D2C					(N2)
	ORDINE N. MA000230 DEL 20-03-2019					(N2)

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

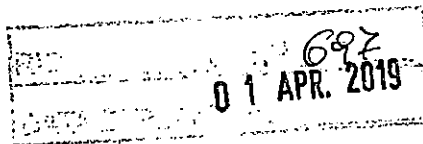
NOTE:

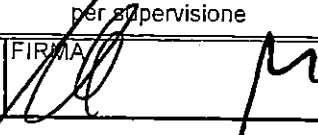
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.513,50	6.272,97
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

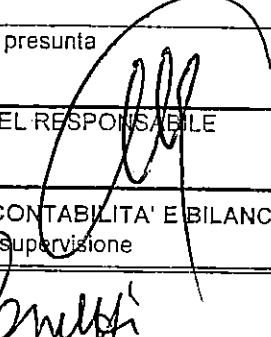
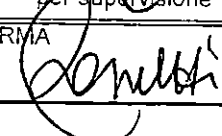
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-11	EUR 28.513,50		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 1PYV6

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>62</u> del <u>16</u>	
Data scadenza pagamento <u>11-5-19</u>	
DATA <u>2-6-19</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>04/04/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>01 APR. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>17-05-2019</u>	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 IT00TAC00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 166435 0166435 /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 S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNITFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 25/03/2019 09:30												
	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. 0.8254 UN 1202 GASOLIO 3.III (D/E) DISP. SPEC. 640L	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011												
		10 Quantitativo 24847												
		11 Peso lordo (kg)												
		12 Peso netto (kg) 20509												
	13 Prezzo di fattura/Valore commerciale													
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 207 VIAGGIO: 207														
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente) IT AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE Dispensa dalla firma Eni S.p.A. RAFFINERIA di TARANTO Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1"> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27 MAR. 2019</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table> Continuare sul retro (copie 2)		Conformità accettazione materiale	Data	Firma				Presa in carico materiale conforme	Data	Firma		27 MAR. 2019	<i>[Signature]</i>	15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare SI ☐ NO ☒ Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B Nome del firmatario Fatto a TARANTO il 25/03/2019 Firma Dispensa dalla firma
Conformità accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma												
	27 MAR. 2019	<i>[Signature]</i>												

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
C.F. E.P. IVA 07642320156 - AUT. MINIST. VI-12-1346/84 DEL 27/04/1994

Unità Speditrice Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B			
Data 25/03/2019	Ora Consegna 09:30	N° Nota Peso 000071815	Ragione Sociale Committente P.I. 01996880744 PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messap.		
Ragione Sociale 2° Committente AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA			Destinazione A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric.	Tipo Consegna EXTRARETE	Nota 0001311N21	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara	Lordo	Netto 20509	Volume a 15° 24847	Densità a 15° 0.8254	Volume Ambiente 25000
Densità Am.te 0.8204	Serbatoio 3506	Tipo Mezzo BILI	Targa FF016CT	Autista XA525GW	Vettore 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.

20/03/2019

Numero Documento

MA000230

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 7697882D2C

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

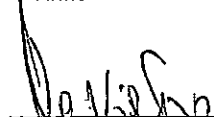
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	28.000,00	1,1405		31.935,12
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 21/03/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	25.000,00	1,1405		28.513,50
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 25/03/2019					

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	60.448,62 €	13.298,70 €	73.747,32 €
Totale		€	60.448,62 €	13.298,70 €	73.747,32 €

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/2363	2019-03-29	EUR 41.405,93
Art. 73 DPR 633/72: SI			

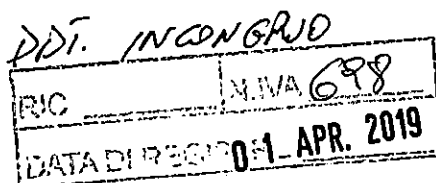
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000254 Data Ord. 2019-03-27 CIG 7697882D2C					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP72475 Data DDT 2019-03-28 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29740 = 18361,48	LT	29.740	1,2272	36.496,928	22 %
	SCONTO	LT	29.740	-0,086	-2.557,64	22 %
	CIG: 7697882D2C					(N2)
	ORDINE N. MA000254 DEL 27-03-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	33.939,29	7.466,64
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-13	EUR 33.939,29		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 1RUML

Versione Style 2.5



prot. /UA

Taranto, lì

Spett.le
Petrolmenga srl
S.S. per San Vito km. 0.300
72013 Ceglie Messapica (BR)
Fax 0831 377244

p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatturazione del mese di Febbraio e Marzo 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Febbraio e Marzo 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 107,18 oltre IVA per aver fatturato 95 litri in più, rispetto alla quantità riportata dai contalitri dell'autobotte, nelle seguenti giornate:

fatt.	data	Contalitri autobotte	q.tà fatturata	Litri fatturati in eccedenza	Prezzo €	Nota credito per singola fatt. €.
1240	26/2/19	24975	25000	25	1,09893	27,47
2248	27/3/19	29981	30001	20	1.13275	22,65
2363	29/3/19	29690	29740	50	1,14128	57,06
TOTALI				95		107,18

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 2363 del 29/3/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. MASSIMO DICECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/2363	2019-03-29	EUR 41.405,93
Art. 73 DPR 633/72: SÌ			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000254 Data Ord. 2019-03-27 CIG 7697882D2C					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP72475 Data DDT 2019-03-28 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29740 = 18361,48	LT	29.740	1,2272	36.496,928	22 %
	SCONTO	LT	29.740	-0,086	-2.557,64	22 %
	CIG: 7697882D2C					(N2)
	ORDINE N. MA000254 DEL 27-03-2019					(N2)

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

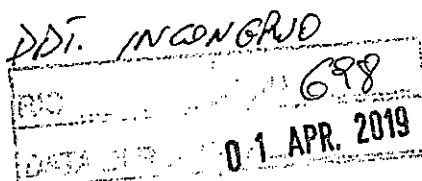
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	33.939,29	7.466,64
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-13	EUR 33.939,29		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 1RUML

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
3-4-19	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
01/04/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 APR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
17-05-2019	

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:
NB. Frontiere E 107,18. Chiusa
note di qualità

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

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 023/2016

Data Doc.**Numero Documento**

Pag.

27/03/2019

MA000254

1

Causale AS@

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG

7697882D2C

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	1,1412		34.236,00
			CONSEGNA DEP AMAT 28/03/2019					

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

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

[illegible]

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	1 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA000005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione 129075/16 DAS 0129075 /16																						
	4 Destinataro (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 S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 ATB13 CEGLIEN322AH AH26104 VALENTE FRANCESCO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 28/03/2019 09:08																						
	7 Luogo di consegna	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011																						
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 0.8278 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L		10 Quantitativo 29524																					
	CONT. BIODIESEL FINO AL 7%		11 Peso lordo (kg)																					
			12 Peso netto (kg) 24440																					
13 Prezzo di fattura / Valore commerciale																								
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 200 VIAGGIO: 200																								
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare																						
<table border="1"> <tr> <td>IT</td> <td colspan="2">AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dispensa dalla firma</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Eni S.p.A.</td> <td>PROT. N. 10119</td> </tr> <tr> <td colspan="3">11/09/00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>28/03/19</td> <td>[Firma]</td> </tr> </table>		IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE		Dispensa dalla firma			Eni S.p.A.		PROT. N. 10119	11/09/00			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	28/03/19	[Firma]	SI ☐ NO ☒ Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA000005B Nome del firmatario Fatto a TARANTO il 28/03/2019 Firma Dispensa dalla firma	
IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE																							
Dispensa dalla firma																								
Eni S.p.A.		PROT. N. 10119																						
11/09/00																								
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																								
Conformità accettazione materiale	Data	Firma																						
Presa in carico materiale conforme	28/03/19	[Firma]																						

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F.E. IVA 07042320156 - AUT. MINIST. VI-12-134604 DEL 27/04/1994

Unità Spedite Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA000005B	
Data 28/03/2019	Ora Consegna 09:08	N° Nota Peso 000072475	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 EXTRARETE	Nota 0001311N21	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET	
Tara 24440	Lordo 29524	Volume a 15° 0.8278	Densità a 15° 29740
Densità Am.te 0.8218	Serbatolo 3118	Tipo Mezzo ATB	Targa EN322AH AH26104
Autista VALENTE FRAN		Vettore PETROLMENGA S	

prot. /UA

Taranto, lì

Spett.le
Petrolmenga srl
S.S. per San Vito km. 0.300
72013 Ceglie Messapica (BR)
Fax 0831 377244

p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatturazione del mese di Febbraio e Marzo 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Febbraio e Marzo 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 107,18 oltre IVA per aver fatturato 95 litri in più, rispetto alla quantità riportata dal contalitri dell'autobotte, nelle seguenti giornate:

fatt.	data	Contalitri autobotte	q.tà fatturata	Litri fatturati in eccedenza	Prezzo €	Nota credito per singola fatt. €.
1240	26/2/19	24975	25000	25	1,09893	27,47
2248	27/3/19	29981	30001	20	1,13275	22,65
2363	29/3/19	29690	29740	50	1,14128	57,06
TOTALI				95		107,18

X
Su Pt. 2248/19
X PAGA X
INTER

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 2363 del 29/3/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. MASSIMO DICECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
<u>Nota di credito</u>	2019/NCC/99	2019-04-11	EUR 33,53
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

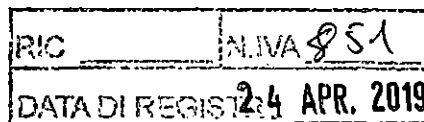
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000107 Data Ord. 2019-02-06 CIG 7697879AB3					
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. DAS N. 65367 DEL 11-02-2019 FATT. N. 1240 DEL 26-02-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25 = 15,44	LT	25	1,18493	29,62325	22 %
	SCONTO	LT	25	-0,086	-2,15	22 %
	ORDINE N. MA000107 DEL 06-02-2019 - CIG 7697879AB3					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	27,48	6,05
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-26	EUR 27,48		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 230SF

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2019/NCC/101	2019-04-11	EUR 69,61
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000254 Data Ord. 2019-03-27 CIG 7697882D2C					
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. DAS N. 72475 DEL 28-03-2019-FATT. N. 2363 DEL 29-03-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 50 = 30,87	LT	50	1,2272	61,36	22 %
	SCONTO	LT	50	-0,086	-4,30	22 %
	ORDINE N. MA000254 DEL 27-03-2019 - CIG 7697882D2C					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	57,06	12,55
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-26	EUR 57,06		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 230SH

Versione Style 2.5

