

T466/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 927

PISTOLUNGA

GASOLIO AUTOMATI

**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	927	20/06/2019			28.570,50

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: ventottomilacinquecentosettanta e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/FVC/3038 del 19/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FVC/3038 CIG 7697884ED2

IMPORTO LORDO	28.570,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	28.570,50

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2019/1812633

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	28.570,50		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

STRATENGA 9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001812633

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 927

Data Inserimento: 20/06/2019 - 11:45

Importo: 28570,50 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vide
24/6/2019
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
Fattura	2019/FVC/3038	2019-04-19	EUR 34.856,01
Art. 73 DPR 633/72: SÌ			

Dettaglio Riepilogo Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000292 Data Ord. 2019-04-10 CIG 7697884ED2					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2019NTP75224 Data DDT 2019-04-15 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25000 = 15435	LT	25.000	1,22882	30.720,50	22 %
	SCONTO	LT	25.000	-0,086	-2.150,00	22 %
	CIG: 7697884ED2					(N2)
	ORDINE N. MA000292 DEL 10-04-2019					(N2)

RIC N. IVA 854
DATA DI REGISTRO 24 APR. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.570,50	6.285,51
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-03	EUR 28.570,50		

1 -
•

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 29EC7

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/3038	2019-04-19	EUR 34.856,01
Art. 73 DPR 633/72: S			

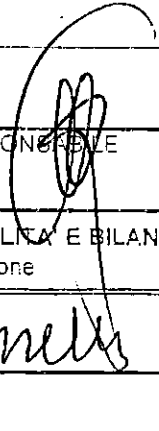
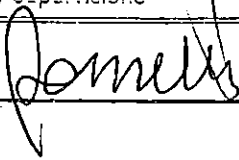
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000292 Data Ord. 2019-04-10 CIG 7697884ED2					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP75224 Data DDT 2019-04-15 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25000 = 15435	LT	25.000	1,22882	30.720,50	22 %
	SCONTO	LT	25.000	-0,086	-2.150,00	22 %
	CIG: 7697884ED2					(N2)
	ORDINE N. MA000292 DEL 10-04-2019					(N2)

RIC N. IVA 854
DATA DI PERIZIA 24 APR. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.570,50	6.285,51
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-03	EUR 28.570,50		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° 62 del 16	
Data scadenza pagamento 3-6-19	
DATA 06 MAG. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08/05/19	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 24-06-2019	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:

2	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 167766 0167766 /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)	
ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNTIFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 15/04/2019 09:54	
	7 Luogo di consegna		
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 0.8255 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
	CIRCOLAZIONE INTERNA		10 Quantitativo 24890 11 Peso lordo (kg) 20547 12 Peso netto (kg) 20547 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
C.F.E.P.IVA 07642920156 - AUT. MINIST. VI-12-1346/94 DEL 27/04/1994

14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie).		BADGE: 184 VIAGGIO: 184		15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare	
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE		
		Dispensa dalla firma			
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBIO N. 10119		Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S.JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TA000005B			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare			
Conformità/accettazione materiale		Data	Firma		
Presa in carico materiale conforme		Data	Firma		
Continuare sul retro (copie 2)		Dispensa dalla firma			

Unità Spedite/cie	Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO S.S. IONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B		eni
Data 15/04/2019	Ora Consegna 09:54	N° Nota Peso 000075224	Ragione Sociale Committente P.I. 00435970587 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	Note 0001311N21	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara	Lordo	Netto 20547	Volume a 15° 24890	Densità a 15° 0.8255	Volume Ambiente 25000
Densità Am.te 0.8219	Serbatolo 3507	Tipo Mezzo BILI	Targa FF016CT	Autista XA525GW	Vettore PASCARIELLO PETROLMENGA S

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TAS.S. per San Vito Km.0.300
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	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 023/2016	10/04/2019	MA000292	1

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 7697884ED2

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	1,1428		34.284,60
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 11/04/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	25.000,00	1,1428		28.570,50
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 15/04/2019					

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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	62.855,10 €	13.828,12 €	76.683,22
Totali		€	62.855,10 €	13.828,12 €	76.683,22

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: SWKJP7T