

1454



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

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 914

BUNKERAGGI

GASOLIO 17/04

**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	914	12/06/2019			3.900,00

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

BUNKERAGGI s.r.l.

carburanti e lubrificanti marina

via Cristoforo Colombo, 82

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02068370739 C.F. 02068370739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilanovecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO B.C.C.

IBAN: IT46C0708715800000000000841

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1922901140 del 31/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

1922901140 CIG Z0A28A11A8

IMPORTO LORDO

3.900,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

3.900,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.900,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 982937193 Data SDI: 01/06/2019 01:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bunkeraggi S.r.l. Via C. Colombo 82 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02068370739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1922901140	2019-05-31	EUR 4.758,00
Causale			
P.to di consegna: VE 8363 M/N VE 8363 74100 TARANTO (TA) Flag ITMEM 01050 del 30.05.2019			

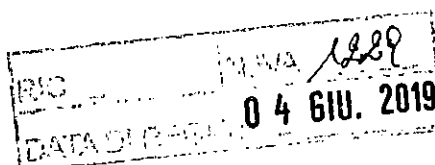
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000231 Data Ord. 2019-05-30 CIG ZOA28A11A8						
27102011	OLIO GAS 0,001% S DEN. MOTOPESCA	L	6.000	0,65	3.900,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.900,00	858,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2019-06-29	EUR 3.900,00		

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: KEY0003131

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 982937193 Data SDI: 01/06/2019 01:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bunkeraggi S.r.l. Via C. Colombo 82 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02068370739	A.M.A.T. SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1922901140	2019-05-31	EUR 4.758,00
Causale			
P.to di consegna: VE 8363 M/VN VE 8363 74100 TARANTO (TA) Flag ITMEM 01050 del 30.05.2019			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000231 Data Ord. 2019-05-30 CIG ZOA28A11A8						
27102011	OLIO GAS 0,001% S DEN. MOTOPESCA	L	6.000	0,65	3.900,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.900,00	858,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2019-06-29	EUR 3.900,00		

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: KEY0003131

Versione Style 2.5

04 GIU. 2019

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° **132** del **18**Data scadenza pagamento
30-6-19

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

05 GIU. 2019IL 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 _____

04 GIU. 2019IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

12-06-2019
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 visto di accertamento sanitario da 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

MEMORANDUM DI IMBARCO

(MEMORANDUM OF BOARDING)

MEMORANDUM N. 1050 / 2019	DAS N.
	DEL (DATED) 30.05.2019

ESERCENTE/DEPOSITARIO: **Bunkeraggi S.r.l.**
(SUPPLIER)

Indirizzo (Address): **Via C. Colombo 82 - 74123 Taranto (TA)**

Partita IVA (VAT number): **IT02068370739**

Codice di accisa (Code of excise tax): **IT00TAO00060V**

Rifornimento di (Supply of) **OLIO GAS 0,001% S DEN. MOTOPESCA** destinata/o all'imbarco in esenzione (delivered on board free of duty)

IMBARCAZIONE:
(VESSEL)

stato di immatricolazione: **Italia** numero (call signature): **VE 8363**
(certificate of registry)

data reg.: **23.11.1988** IMO: **8967785**
(registration date)

nome: **A.M.A.T. SPA** altro (vessel): **VE 8363**
(owner/charterer)

comandante: **SAMMARCO EMILIANO**
(master)

QUANTITATIVO RIFORNITO (L): **6.000**
(QUANTITY SUPPLIED)

Totalizzatore (Counter liter): iniziale (initial data) **47.258.080**

finale (final data) **47.264.080**

DENSITA' REALE (REAL DENSITY): **0,8278**

TEMPERATURA REALE (REAL TEMPERATURE): **15 °C**

QUANTITATIVO RIFORNITO (litri 15°): **6.008**
(QUANTITY SUPPLIED (L 15°))

Targa del veicolo utilizzato per il rifornimento: _____
(Tank truck)

Identificativo della bettolina utilizzata per il rifornimento: _____
(Barge)

E' stata acquisita una copia della seguente documentazione di bordo:
(Have been acquired)

☐ licenza di navigazione
(navigation license)

☐ iscrizione CCIAA o assimilabile
(sign up CCIAA or assimilable)

☐ lista equipaggio
(crew list)

☐ altro
(other)

Estremi dichiarati dal contratto di noleggio:
(Charter party data)

Data ____/____/____
(Date)

Luogo di conclusione _____
(Place of expiry)

Altre annotazioni: _____
(Other notes)

Il comandante dell'imbarcazione dichiara che il porto di arrivo successivo al rifornimento è _____
(Next calling port)

Firma del comandante dell'imbarcazione
(Signature of master)

Si dichiara che sono state effettuate le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione / registro degli idrocarburi.
(Required notes on oil record book have been made)

Firma dell'esercente/depositario o di un suo delegato/
vettore per conto della **Bunkeraggi S.r.l.**
(Signature of trucking company or behalf of Supplier)

Firma del comandante dell'imbarcazione
(Signature of master)

Al presente memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul veicolo utilizzato per il rifornimento.
(Counter liter stamp attached)

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		BUNKERAGGI s.r.l. carburanti e lubrificanti marina via Cristoforo Colombo, 82 TARANTO 74100 TA P.I. 02068370739 C.F. 02068370739 Tel: 0994711081 Fax: 099/4711081 E-mail:					
Ordini a Fornitore		Contratto Art 13 c. 2.1 delibera 139/18 Provv. Aut.					
Vostro Riferimento		Data Doc. 30/05/2019	Numero Documento OACE000231	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0A28A11A8 Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960617		GASOLIO PER MOTONAVE Rifornimento Adria 30/5/19	LT	6.000,00	0,6500		3.900,00
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 L.23-12-14	22,00	€ 3.900,00	€ 858,00	€ 4.758,00		
		Totali	€ 3.900,00	€ 858,00	€ 4.758,00		

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE