

T481/19



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 908

PASTORALONCA SRL

GASCO 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

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      | 908           | 10/06/2019 |           |           | 79.554,47          |

**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: settantanovemilacinquecentocinquantaquattro e 47 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 2019/FVC/3344 del 29/04/2019

**PAGAMENTO FATTURE N.**2019/FVC/3341 CIG 7697884ED2, 2019/FVC/3342 CIG 7697884ED2,  
2019/FVC/3344 CIG 7697884ED2

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 79.554,47 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 79.554,47 |

**IDENTIFICATIVO****RICHIESTA** 2019/1666666

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

*STRANONC*

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900001666666

**Codice Fiscale:** 01996880744

Identificativo Pagamento: 908

Data Inserimento: 10/06/2019 - 10:49

Importo: 79554,47 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

*Vish*  
*11/6/19*  
*Quall*

## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

| Dati Fattura           |               |            |                |
|------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/3341 | 2019-04-29 | EUR 35.168,57  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI |               |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                     |      |        |              |              |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                         | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA  |
|                         | Ord.MA000310 Data Ord.<br>2019-04-17 CIG 7697884ED2                                                                                 |      |        |              |              |      |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                          |      |        |              |              | (N2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                                 |      |        |              |              | (N2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2019NTP76425 Data DDT<br>2019-04-23<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x<br>25003 = 15436,85 | LT   | 25.003 | 1,23893      | 30.976,96679 | 22 % |
|                         | SCONTO                                                                                                                              | LT   | 25.003 | -0,086       | -2.150,258   | 22 % |
|                         | CIG: 7697884ED2                                                                                                                     |      |        |              |              | (N2) |
|                         | ORDINE N. MA000310 DEL 17-04-2019                                                                                                   |      |        |              |              | (N2) |

| Dati Riepilogo                    |         |            |          |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 28.826,70  | 6.341,87 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

|                |  |
|----------------|--|
| Dati pagamento |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 2ETGL

Versione Style 2.5

DAI. INCONGRUO  
R/C ..... 910  
DATA DI EFF. 02 MAG. 2019

## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

| Dati Fattura           |               |            |                |
|------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/3341 | 2019-04-29 | EUR 35.168,57  |
| Art. 73 DPR 633/72: Sì |               |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                     |      |        |              |              |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                         | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA  |
|                         | Ord.MA000310 Data Ord.<br>2019-04-17 CIG 7697884ED2                                                                                 |      |        |              |              |      |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                          |      |        |              |              | (N2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                                 |      |        |              |              | (N2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2019NTP76425 Data DDT<br>2019-04-23<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x<br>25003 = 15436,85 | LT   | 25.003 | 1,23893      | 30.976,96679 | 22 % |
|                         | SCONTO                                                                                                                              | LT   | 25.003 | -0,086       | -2.150,258   | 22 % |
|                         | CIG: 7697884ED2                                                                                                                     |      |        |              |              | (N2) |
|                         | ORDINE N. MA000310 DEL 17-04-2019                                                                                                   |      |        |              |              | (N2) |

| Dati Riepilogo                    |         |            |          |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 28.826,70  | 6.341,87 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, 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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

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

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

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visita di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 2ETGL

Versione Style 2.5

DAI. INCONGRUO  
920  
02 MAG. 2019



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

Contr. Rep. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

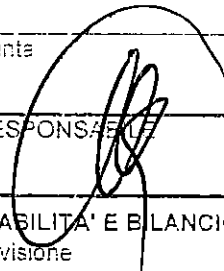
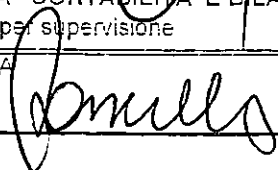
Delib. C.A. n° 62 del 16

Data scadenza pagamento

13-6-19DATA 15-5-19 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA 15/05/19 FIRMA 
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 MAG. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA 11-06-2019 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 visita 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 \_\_\_\_\_

2

1 Fornitore Partita IVA: 00905811006  
☐ (Nome e Indirizzo)  
**Eni S.p.A.**  
**Divisione Refining & Marketing**  
**RAFFINERIA di TARANTO**  
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B  
**00146330733**



2 Numero di riferimento dell'operazione

168259  
**DAS**

0168259 /18

3 Autorità competente del paese di destinazione  
(Nome e Indirizzo)

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO

4 Destinatario Partita IVA  
(Nome e Indirizzo) **A.M.A.T. S.P.A.**  
**VIA CESARE BATTISTI N° 657**  
**74100 TARANTO TA**

5 Trasportatore/Mezzo di trasporto  
**PETROLMENGA S.R.L.**  
**SS PER SAN VITO KM. 0+300**  
**BILICO CNITFF016CT XA525GW**  
**PASCARIELLO MASSIMILIANO**

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione  
**23/04/2019 10:35**

7 Luogo di Consegna

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 0.8271**  
**UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L**

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

10 Quantitativo

24853

11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)

20556

13 Prezzo di fattura/Valore commerciale

2

CIRCOLAZIONE INTERNA

**CONT. BIODIESEL  
FINO AL 7%**

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

**BADGE: 288 VIAGGIO: 288**A Registrazione dei controlli  
(a cura dell'autorità competente)

IT

**AGENZIA DELLE DOGANE  
DI LECCE****Dispensa dalla firma****Eni S.p.A.**PROT. N. 10119  
DATA: 11/09/00**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO (BATTISTO)**Conformità della formatura, accettazione e presa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)Conformità/accettazione  
materiale

Data

Firma

Presa in carico

Data

Firma

24 APR. 2019

Continuare sul retro (copie 2)

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

Impresa e n° di tel. del firmatario

**Eni S.p.A.**  
**Divisione Refining & Marketing**  
**RAFFINERIA di TARANTO**  
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B

Nome del firmatario

Fatto a **TARANTO** il **23/04/2019**

Firma

**Dispensa dalla firma**BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13  
C.F.E.P. IVA 07642920156 - AUT. MINIST. VI-12-1346934 DEL 27/04/1994

|                                                                                           |                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità<br>Speditrice                                                                       | <b>Eni S.p.A.</b><br><b>Divisione Refining &amp; Marketing</b>                          | <b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B |                                                                                                         |
| Data                                                                                      | Ora Consegna                                                                            | N° Nota Peso                                                                                | Ragione Sociale Committente                                                                             |
| 23/04/2019                                                                                | 10:35                                                                                   | 000076425                                                                                   | <b>P.I. 00435970587</b><br><b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b><br><b>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA</b> |
| Ragione Sociale 2° Committente                                                            | Destinazione                                                                            |                                                                                             |                                                                                                         |
| <b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b><br><b>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13</b><br><b>ROMA RM</b> | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI N° 657</b><br><b>TARANTO TA ITALIA</b> |                                                                                             |                                                                                                         |
| Unità Ric. Tipo Consegna                                                                  | Note                                                                                    | Prodotto Comm.le                                                                            |                                                                                                         |
| <b>EXTRARETE</b>                                                                          | <b>0001311N21</b>                                                                       | <b>GASOLIO AUTO 10PPM CET</b>                                                               |                                                                                                         |
| Tara                                                                                      | Lordo                                                                                   | Netto                                                                                       | Volume a 15°                                                                                            |
|                                                                                           |                                                                                         | <b>20556</b>                                                                                | <b>24853</b>                                                                                            |
| Densità Am.te Serbatolo                                                                   | Tipo Mezzo                                                                              | Targa                                                                                       | Autista                                                                                                 |
| <b>0.8271 3506</b>                                                                        | <b>RT/T</b>                                                                             | <b>FF016CT XA525GW</b>                                                                      | <b>PASCARIELLO</b>                                                                                      |
|                                                                                           |                                                                                         |                                                                                             | <b>PETROLMENGA S</b>                                                                                    |

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

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 023/2016

17/04/2019

MA000310

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 € |
|----------------|------------------|-----------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                   |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE              | LT   | 34.000,00 | 1,1480   |        | 39.032,68    |
|                |                  | CONSEGNA DEP AMAT GIOV 18/04/2019 |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE              | LT   | 25.000,00 | 1,1480   |        | 28.700,50    |
|                |                  | CONSEGNA DEP AMAT MART 23/04/2019 |      |           |          |        |              |

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<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 67.733,18 | € 14.901,30 | € 82.634,48 |
|      |                                             | <b>Totali</b> | € 67.733,18 | € 14.901,30 | € 82.634,48 |

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: SWKJP77

[Governo Italiano](#)[IT](#) | [EN](#)**Ministero dello  
sviluppo economico****Analisi e statistiche  
energetiche**

## Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili

La media settimanale dei prezzi nazionali della benzina, del gasolio, del GPL, del gasolio riscaldamento e degli olii combustibili viene pubblicata **ogni martedì dopo le 12**.

Rilevazione del 15/04/2019 **Nuovo**

|                                                    | Prezzo          | Accisa | Iva    | Netto  | Variazione |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|------------|
| Carburanti (€/1.000 litri)                         |                 |        |        |        |            |
| Benzina                                            | <b>1.604,64</b> | 728,40 | 289,36 | 586,88 | +16,04     |
| Gasolio                                            | <b>1.505,50</b> | 617,40 | 271,48 | 616,62 | +6,34      |
| GPL                                                | <b>653,24</b>   | 147,27 | 117,80 | 388,17 | -0,68      |
| Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri) |                 |        |        |        |            |
| Gasolio riscaldamento                              | <b>1.323,76</b> | 403,21 | 238,71 | 681,84 | +7,21      |
| Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)      |                 |        |        |        |            |
| O.C. fluido BTZ 1%S                                | <b>864,30</b>   | 166,84 | 78,57  | 618,89 | +2,30      |
| O.C. denso BTZ                                     | <b>496,33</b>   | 31,39  | 0      | 464,94 | -0,23      |

**Note**

- Il campo 'Variazione' visualizza la differenza del dato rispetto a quello elaborato nella rilevazione precedente.
- Il campo 'Netto' è da intendersi 'Prezzo al netto delle imposte'
- Per i carburanti, benzina e gasolio, si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service
- Per l'olio combustibile denso BTZ la rilevazione viene effettuata senza IVA.

**Open data**

- Puoi scaricare i dati della rilevazione in un file CSV nel formato standard o nel formato Excel:

[CSV](#) [Excel](#)

Struttura del prezzo medio settimanale

Stai cercando un prezzo medio giornaliero?

Data 

 Inserire la data nel seguente formato gg/mm/aaaa. Ad esempio 2/04/2019.

 Il prezzo giornaliero viene ricavato dalla rilevazione settimanale i cui dati vengono raccolti il lunedì successivo alla data selezionata

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

|                           |                                                      |                  |                         |             |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016                       | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Documento</b> | <b>Pag.</b> |
|                           | <b>Prov. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 | 06/05/2019       | ORF000021               | 1           |

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

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                     | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                 |      |      |            |        |              |
| 00961398 |           | INTEGRAZIONE FATT 3341 ORDINE MA000310          | NR   | 1,00 | 126,2000   |        | 126,20       |
| 00961398 |           | INTEGRAZIONE FT. 3342 BUONO D'ORDINE N°MA000322 | NR   | 1,00 | 1.963,7300 |        | 1.963,73     |
| 00961398 |           | INTEGRAZIONE FT 3344 BUONO D'ORDINE N°MA000322  | NR   | 1,00 | 1.637,4000 |        | 1.637,40     |

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                              | Alliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|---------------|------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|
| SP22          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00     | € 3.727,33 | € 820,01 | € 4.547,34 |
| <b>Totale</b> |                                          |           | € 3.727,33 | € 820,01 | € 4.547,34 |

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

## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

| Dati Fattura           |               |            |                |
|------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/3342 | 2019-04-29 | EUR 33.756,39  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI |               |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                     |      |        |              |              |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                         | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA  |
|                         | Ord.MA000322 Data Ord.<br>2019-04-24 CIG 7697884ED2                                                                                 |      |        |              |              |      |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                          |      |        |              |              | (N2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                                 |      |        |              |              | (N2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2019NTP76964 Data DDT<br>2019-04-26<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 23999<br>= 14816,98 | LT   | 23.999 | 1,23893      | 29.733,08107 | 22 % |
|                         | SCONTO                                                                                                                              | LT   | 23.999 | -0,086       | -2.063,914   | 22 % |
|                         | CIG: 7697884ED2                                                                                                                     |      |        |              |              | (N2) |
|                         | ORDINE N. MA000322 DEL 24-04-2019                                                                                                   |      |        |              |              | (N2) |

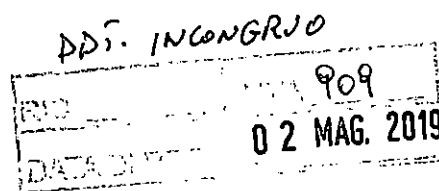
| Dati Riepilogo                    |         |            |          |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 27.669,17  | 6.087,22 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-06-13    | EUR 27.669,17 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 2ETGM

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PETROLMENGA s.r.l.<br>S.S. x SAN VITO, km. 0.300<br>72013 - Ceglie Messapica - BR - IT<br>P.IVA: IT01996880744<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: SWKJP7T |

| Dati Fattura           |               |            |                |
|------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/3342 | 2019-04-29 | EUR 33.756,39  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI |               |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                    |      |        |              |              |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                        | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA  |
|                         | Ord.MA000322 Data Ord.<br>2019-04-24 CIG 7697884ED2                                                                                |      |        |              |              |      |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                         |      |        |              |              | (N2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                                |      |        |              |              | (N2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>DDT 2019NTP76964 Data DDT<br>2019-04-26<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 23999<br>= 14816,98 | LT   | 23.999 | 1,23893      | 29.733,08107 | 22 % |
|                         | SCONTO                                                                                                                             | LT   | 23.999 | -0,086       | -2.063,914   | 22 % |
|                         | CIG: 7697884ED2                                                                                                                    |      |        |              |              | (N2) |
|                         | ORDINE N. MA000322 DEL 24-04-2019                                                                                                  |      |        |              |              | (N2) |

| Dati Riepilogo                    |         |            |          |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 27.669,17  | 6.087,22 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|



|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizioni 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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                          | FIRMA                  |

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

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

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

|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visto di accantonamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                                              |                        |
| DATA                                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                        |                        |
| DATA                                                                                 | FIRMA                  |

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

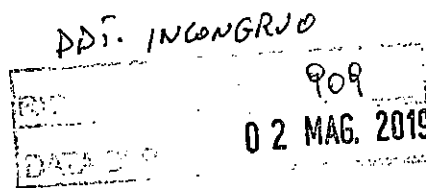
|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione            |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|      |  |
|------|--|
| NOTE |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-06-13    | EUR 27.669,17 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 2ETGM

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione ordine e contratto |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                         | del                    |
| Conv. n°                                                               | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                        | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                         | del                    |
| Data scadenza pagamento<br>13-6-19                                     |                        |
| DATA<br>15-5-19                                                        | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                          |                        |
| DATA<br>15/05/19                                                       | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>02 MAG. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>11-06-2019                                          | FIRMA                  |

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

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

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

ACCISE

DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO | 2 | 1 Fornitore<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>Eni S.p.A.<br/>Divisione Refining &amp; Marketing<br/>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B<br><b>00146330733</b>                       | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>DAS 168480</b><br><b>0168480 /18</b> |
|                               |   | 4 Destinatario<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br/>74100 TARANTO TA</b>                                                                                                                 | 3 Autorità competente del paese di destinazione<br>(Nome e indirizzo)              |
|                               |   | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto<br><b>PETROLMENGA S.R.L.<br/>SS PER SAN VITO KM. 0+300<br/>BILICO CNITFF016CT XA525GW<br/>PASCARIELLO MASSIMILIANO</b>                                                                          | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>26/04/2019 11:04</b>      |
|                               |   | 7 Luogo di Consegna                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| CIRCOLAZIONE INTERNA          | 2 | 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce<br><b>GASOLIO S. &lt;/= 0,001% AUTO<br/>RINFUSA: DENS. CORR. A 15° C 0.8264<br/>UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L</b> |                                                                                    |
|                               |   | 9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
|                               |   | 10 Quantitativo<br><b>23731</b>                                                                                                                                                                                                    | 11 Peso lordo (kg)<br><b>19611</b><br>12 Peso netto (kg)                           |
|                               |   | 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |

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

BADGE: 295 VIAGGIO: 295

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE  
DI LECCE

Dispensa dalla firma

Eni S.p.A.

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

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale (Dus n° 26 del 21/04/2006)

|                          |      |       |
|--------------------------|------|-------|
| Conferma della fornitura | Data | Firma |
|                          |      |       |

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| Presa in carico | Data | Firma |
|                 |      |       |

Continuare sul retro (copie 2)

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette  
Rinvio del terzo esemplareSI ☐ 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 **TARANTO** il **26/04/2019**

Firma

Dispensa dalla firma

|                                |                                              |            |                                                                                      |                             |                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Unità Speditrice               | Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing |            | RAFFINERIA di TARANTO<br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B |                             | eni             |
| Data                           | Ora Consegna                                 | N° Nota    | Peso                                                                                 | Ragione Sociale Committente | P.I.            |
| 26/04/2019                     | 11:04                                        | 000076964  |                                                                                      | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587     |
|                                |                                              |            |                                                                                      | 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                                                                     |                             |                 |
|                                | EXTRARETE                                    | 0001311N21 | GASOLIO AUTO 10PPM CET                                                               |                             |                 |
| Tara                           | Lordo                                        | Netto      | Volume a 15°                                                                         | Densità a 15°               | Volume Ambiente |
|                                |                                              | 19611      | 23731                                                                                | 0.8264                      | 23999           |
| Densità Am.te                  | Serbatoio                                    | Tipo Mezzo | Targa                                                                                | Autista                     | Vettore         |
| 0.8172                         | 3511                                         | BILI       | FF016CT XA525GW                                                                      | PASCARIELLO                 | PETROLMENGA S   |

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13  
C.F.E.P.IVA 07642920156 - AUT. MINIST. VI-12-134694 DEL 27/04/1984

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657  
Taranto 74100 TA  
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

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 | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------|--------------------|------------|------------------|------|
|                    | Gara 023/2016      | 24/04/2019 | MA000322         | 1    |

| Causale        | Acquisti scorte | Termini di consegna |
|----------------|-----------------|---------------------|
| AS@            |                 |                     |
| CIG 7697884ED2 |                 | Pagamento           |

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

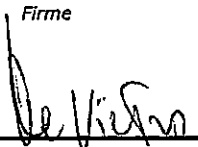
| Articolo | Cat.      | Descrizione                      | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|----------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                  |      |           |          |        |              |
| 00960000 |           | GASOLIO AUTOTRAZIONE             | LT   | 24.000,00 | 1,0711   |        | 25.705,44    |
|          |           | CONSEGNA DEP AMAT VEN 26/04/2019 |      |           |          |        |              |
| 00960000 |           | GASOLIO AUTOTRAZIONE             | LT   | 20.000,00 | 1,0711   |        | 21.421,20    |
|          |           | CONSEGNA DEP AMAT LUN 29/04/2019 |      |           |          |        |              |

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.

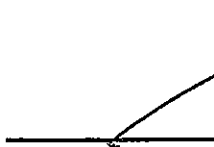
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

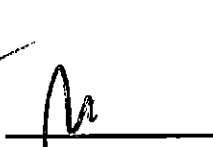
| IVA    | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile  | Imposta     | Totale    |
|--------|------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|
| SP22   | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00 €  | 47.126,64 € | 10.367,86 € | 57.494,50 |
| Totale |                                          | €        | 47.126,64 € | 10.367,86 € | 57.494,50 |

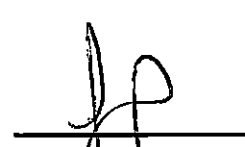
Firme

  
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: SWKJPTT

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

|                           |                                                      |                             |                                   |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016                       | <b>Data Doc.</b> 06/05/2019 | <b>Numero Documento</b> ORF000021 | <b>Pag.</b> 1 |
|                           | <b>Prov. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 |                             |                                   |               |

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

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                     | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                 |      |      |            |        |              |
| 00961398 |           | INTEGRAZIONE FATT 3341 ORDINE MA000310          | NR   | 1,00 | 126,2000   |        | 126,20       |
| 00961398 |           | INTEGRAZIONE FT. 3342 BUONO D'ORDINE N°MA000322 | NR   | 1,00 | 1.963,7300 |        | 1.963,73     |
| 00961398 |           | INTEGRAZIONE FT 3344 BUONO D'ORDINE N°MA000322  | NR   | 1,00 | 1.637,4000 |        | 1.637,40     |

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                              | Alliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|------|------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00     | € 3.727,33 | € 820,01 | € 4.547,34 |
|      | <b>Totale</b>                            |           | € 3.727,33 | € 820,01 | € 4.547,34 |

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

| Dati Fattura           |               |            |                |
|------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/3344 | 2019-04-29 | EUR 28.131,49  |
| Art. 73 DPR 633/72: Sì |               |            |                |

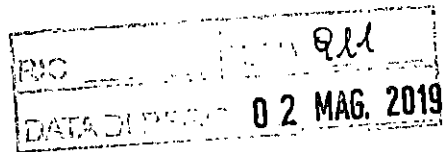
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                 |      |        |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                     | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Ord.MA000322 Data Ord.<br>2019-04-24 CIG 7697884ED2                                                                             |      |        |              |            |      |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                      |      |        |              |            | (N2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                             |      |        |              |            | (N2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>DDT 2019NTP77245 Data DDT<br>2019-04-29<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x<br>20000 = 12348 | LT   | 20.000 | 1,23893      | 24,778,60  | 22 % |
|                         | SCONTO                                                                                                                          | LT   | 20.000 | -0,086       | -1.720,00  | 22 % |
|                         | CIG: 7697884ED2                                                                                                                 |      |        |              |            | (N2) |
|                         | ORDINE N. MA000322 DEL 24-04-2019                                                                                               |      |        |              |            | (N2) |

| Dati Riepilogo                    |         |            |          |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 23.058,60  | 5.072,89 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 2ETGP

Versione Style 2.5





## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

| Dati Fattura           |               |            |                |
|------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/3344 | 2019-04-29 | EUR 28.131,49  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI |               |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                 |      |        |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                     | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Ord.MA000322 Data Ord.<br>2019-04-24 CIG 7697884ED2                                                                             |      |        |              |            |      |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                      |      |        |              |            | (N2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                             |      |        |              |            | (N2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>DDT 2019NTP77245 Data DDT<br>2019-04-29<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x<br>20000 = 12348 | LT   | 20.000 | 1,23893      | 24.778,60  | 22 % |
|                         | SCONTO                                                                                                                          | LT   | 20.000 | -0,086       | -1.720,00  | 22 % |
|                         | CIG: 7697884ED2                                                                                                                 |      |        |              |            | (N2) |
|                         | ORDINE N. MA000322 DEL 24-04-2019                                                                                               |      |        |              |            | (N2) |

| Dati Riepilogo                    |         |            |          |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 23.058,60  | 5.072,89 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ de' _____                                          |                        |
| Conv. n° _____ de' _____                                                |                        |
| Determ. A.D. n° _____ de' _____                                         |                        |
| Delib. C.A. n° _____ de' _____                                          |                        |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamenti indicata in fatture                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

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

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

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ 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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

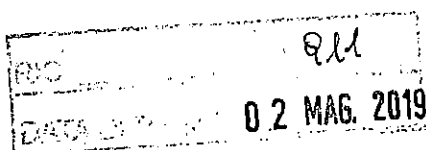
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 2ETGP

Versione Style 2.5



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... de' .....

Conv. n° ..... de' .....

Determin. A.D. n° ..... de' .....

Delib. C.A. n° ..... de' .....

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

02 MAG. 2019

**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

|                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO                                                                                                                | 2 | 1 Fornitore<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>Eni S.p.A.<br/>Divisione Refining &amp; Marketing<br/>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B<br>00146330733                                  | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>168609</b><br><b>DAS</b>        | <b>0168609 / 18</b>                                 |
|                                                                                                                                              |   | 4 Destinatario<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br/>74100 TARANTO TA</b>                                                                                                                     | 3 Autorità competente del paese di destinazione<br>(Nome e Indirizzo)         |                                                     |
|                                                                                                                                              |   | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto<br><b>PETROLMENGA S.R.L.<br/>SS PER SAN VITO KM. 0+300<br/>BILICO CNITFF016CT XA525GW<br/>PASCARIELLO MASSIMILIANO</b>                                                                              | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>29/04/2019 09:42</b> |                                                     |
|                                                                                                                                              |   | 7 Luogo di Consegna                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                     |
| CIRCOLAZIONE INTERNA                                                                                                                         | 2 | 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce<br><b>GASOLIO S. &lt; / = 0,001% - AUTO<br/>RINFUSA: DENS: CORR. A 15° C 0.8272<br/>UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L</b> |                                                                               | 9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b> |
|                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                        | 10 Quantitativo<br><b>19845</b>                                               | 11 Peso lordo (kg)                                  |
|                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 12 Peso netto (kg)<br><b>16416</b>                  |
|                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                        | 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale                                       |                                                     |
| 14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)<br><b>BADGE: 229 VIAGGIO: 229</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                     |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                      |  |                                   |       |                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)      | IT                                                                                                                                                                                                                                                                                | AGENZIA DELLE DOGANE<br>DI LECCE     | 15 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>         |  |                                   |       |                                       |       |
|                                                                         | Dispensa dalla firma                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | Impresa e n° di tel. del firmatario                                                                                                  |  |                                   |       |                                       |       |
|                                                                         | Eni S.p.A.<br>RAFFINERIA di TARANTO<br>PROT. N. 10119<br>DATA: 11/09/00                                                                                                                                                                                                           |                                      | Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing<br>RAFFINERIA di TARANTO<br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B |  |                                   |       |                                       |       |
|                                                                         | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Conformità della fattura e del materiale (Ods n° 20 e 21 art. 12(1)(b))</td> </tr> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presenza in carico materiale conforme</td> <td>Firma</td> </tr> </table> |                                      | Conformità della fattura e del materiale (Ods n° 20 e 21 art. 12(1)(b))                                                              |  | Conformità accettazione materiale | Firma | Presenza in carico materiale conforme | Firma |
| Conformità della fattura e del materiale (Ods n° 20 e 21 art. 12(1)(b)) |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                      |  |                                   |       |                                       |       |
| Conformità accettazione materiale                                       | Firma                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                      |  |                                   |       |                                       |       |
| Presenza in carico materiale conforme                                   | Firma                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                      |  |                                   |       |                                       |       |
| Continuare sul retro (copie 2)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fatto a<br><b>TARANTO</b>            | 29/04/2019                                                                                                                           |  |                                   |       |                                       |       |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Firma<br><b>Dispensa dalla firma</b> |                                                                                                                                      |  |                                   |       |                                       |       |

|                                                                                        |               |                                                                                           |                        |                                                                                                   |                 |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--|
| Unità Spedire                                                                          |               | Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing                                              |                        | RAFFINERIA di TARANTO<br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B              |                 | P.I. 01996880744 |  |
| Data                                                                                   | Ora Consegna  | N° Nota                                                                                   | Peso                   | Ragione Sociale Committente<br><b>PETROLMENGA SRL</b><br>S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Mess. |                 |                  |  |
| 29/04/2019                                                                             | 09:42         | 000077245                                                                                 |                        |                                                                                                   |                 |                  |  |
| Ragione Sociale 2° Committente<br><b>AMAT SRL</b><br>VIA CESARE BATTISTI<br>TARANTO TA |               | Destinazione<br><b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br>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 |                  |  |
|                                                                                        |               | 16416                                                                                     | 19845                  | 0.8272                                                                                            | 20000           |                  |  |
| Densità Am.te                                                                          | Serbatoio     | Tipo Mezzo                                                                                | Targa                  | Autista                                                                                           | Vettore         |                  |  |
| 0.8208                                                                                 | 3511          | BILI                                                                                      | FF016CT XA525GW        | PASCARIELLO                                                                                       | PETROLMENGA S   |                  |  |

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

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

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 023/2016

24/04/2019

MA000322

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 7697884ED2

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

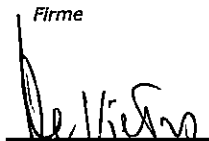
| Articolo | Cat.      | Descrizione                      | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|----------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                  |      |           |          |        |              |
| 00960000 |           | GASOLIO AUTOTRAZIONE             | LT   | 24.000,00 | 1,0711   |        | 25.705,44    |
|          |           | CONSEGNA DEP AMAT VEN 26/04/2019 |      |           |          |        |              |
| 00960000 |           | GASOLIO AUTOTRAZIONE             | LT   | 20.000,00 | 1,0711   |        | 21.421,20    |
|          |           | CONSEGNA DEP AMAT LUN 29/04/2019 |      |           |          |        |              |

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<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 47.126,64 | € 10.367,86 | € 57.494,50 |
| Totali |                                             |          | € 47.126,64 | € 10.367,86 | € 57.494,50 |

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: 5WK27T

Ministero dello  
sviluppo economicoAnalisi e statistiche  
energetiche

## Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili

La media settimanale dei prezzi nazionali della benzina, del gasolio, del GPL, del gasolio riscaldamento e degli olii combustibili viene pubblicata **ogni martedì dopo le 12**.

Rilevazione del 22/04/2019 **Nuovo**

|                                                    | Prezzo          | Accisa | Iva    | Netto  | Variazione |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|------------|
| Carburanti (€/1.000 litri)                         |                 |        |        |        |            |
| Benzina                                            | <b>1.615,23</b> | 728,40 | 291,27 | 595,56 | +10,59     |
| Gasolio                                            | <b>1.511,49</b> | 617,40 | 272,56 | 621,53 | +5,99      |
| GPL                                                | <b>653,74</b>   | 147,27 | 117,89 | 388,58 | 0,50       |
| Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri) |                 |        |        |        |            |
| Gasolio riscaldamento                              | <b>1.327,79</b> | 403,21 | 239,44 | 685,14 | +4,03      |
| Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)      |                 |        |        |        |            |
| O.C. fluido BTZ 1%S                                | <b>864,10</b>   | 166,84 | 78,55  | 618,71 | -0,20      |
| O.C. denso BTZ                                     | <b>495,00</b>   | 31,39  | 0      | 463,61 | -1,33      |

## Note

- Il campo 'Variazione' visualizza la differenza del dato rispetto a quello elaborato nella rilevazione precedente.
- Il campo 'Netto' è da intendersi 'Prezzo al netto delle imposte'.
- Per i carburanti, benzina e gasolio, si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service.
- Per l'olio combustibile denso BTZ la rilevazione viene effettuata senza IVA.

## Open data

- Puoi scaricare i dati della rilevazione in un file CSV nel formato standard o nel formato Excel:

CSV

Excel

Struttura del prezzo medio settimanale

Stai cercando un prezzo medio giornaliero?

Data gg/mm/aaaa

 Inserire la data seguente formato gg/mm/aaaa. Ad esempio 21/04/2015.

Cerca

 Il prezzo giornaliero viene ricavato dalla rilevazione settimanale i cui dati vengono raccolti il lunedì successivo alla data selezionata.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |                 |               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733      C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>Ceglie Messapica 72013 BR<br>P.I. 01996880744      C.F. 01996880744<br>Tel: 0831/377525      Fax: 0831/377244<br>E-mail: |                                   |                  |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Contratto</b> Gara 023/2016<br><b>Provv. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 | <b>Data Doc.</b> 06/05/2019                                                                                                                                                             | <b>Numero Documento</b> ORF000021 | <b>Pag.</b><br>1 |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b> <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cat.</b>                                                                             | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                      | <b>U.M.</b>                       | <b>Qta</b>       | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fornitore</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |                 |               |                     |
| 00961398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | INTEGRAZIONE FATT 3341 ORDINE MA000310                                                                                                                                                  | NR                                | 1,00             | 126,2000        |               | 126,20              |
| 00961398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | INTEGRAZIONE FT. 3342 BUONO D'ORDINE N°MA000322                                                                                                                                         | NR                                | 1,00             | 1.963,7300      |               | 1.963,73            |
| 00961398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | INTEGRAZIONE FT 3344 BUONO D'ORDINE N°MA000322                                                                                                                                          | NR                                | 1,00             | 1.637,4000      |               | 1.637,40            |
| <p>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.</p> <p>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.</p> |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Descrizione</b>                                                                      | <b>Alliquota</b>                                                                                                                                                                        | <b>Imponibile</b>                 | <b>Imposta</b>   | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14                                                | 22,00                                                                                                                                                                                   | € 3.727,33                        | € 820,01         | € 4.547,34      |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                           | € 3.727,33                        | € 820,01         | € 4.547,34      |               |                     |

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE