

7556/19



ESERCIZIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1107

PETROLIENGA

ADDIZIONI

**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	1.107	15/07/2019			5.961,50

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

PETROLMENGA S.r.l.

S.S. per San Vito Km.0.300

72013 Ceglie Messapica (BR)

Partita IVA: 01996880744 C.F. 01996880744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilanovecentosessantuno e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/FVC/1978 del 20/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.2019/FVC/1670 CIG ZCD26B6F7B, 2019/FVC/1168 CIG Z6826C90F3,
2019/FVC/1146 CIG Z6826C90F3, 2019/FVC/1978 CIG Z3527311C4

IMPORTO LORDO	5.961,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.961,50

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2019/0065333

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	5.961,50		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PETROLIENGA

Q

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002065333

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 1107

Data Inserimento: 15/07/2019 - 14:46

Importo: 5961,50 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
17/7/19
Quall

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/1168	2019-02-22	EUR 4.850,72
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

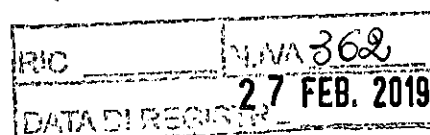
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.MA000051 Data Ord. 2019-01-21 CIG Z6826C90F3						
DIESEL ADDITIVE LT. 1 DDT 2019DDT394 Data DDT 2019-02-15	LT	44	12,20	536,80	22 %	
DIESEL ADDITIVE 300 ML.	LT	156	12,20	1.903,20	22 %	
FUEL PROTECT LT. 5	LT	120	12,80	1.536,00	22 %	
ORDINE MA000051 DEL 21.01.2019					(N2)	
CIG Z6826C90F3					(N2)	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.976,00	874,72
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-04-01	EUR 3.976,00		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 10UNS

Versione Style 2.3





CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO

S.P. per San Vito Km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it
E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi **01996880744**
Cap. Soc. € 3.200.000,00 - IBAN: IT05C0881779310006000010217

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

NOTA DI CORTESIA DELLA FATTURA

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

N. DOCUMENTO C1.168	DATA DOCUMENTO 22/02/2019	COD. CLI. AMAT	PARTITA IVA O CODICE FISCALE P.I. 00146330733 C.F.	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.
C. AG.	NOME AGENTE	BANCA D'APPOGGIO		
				TELEFONO 0997356204

RIFERIMENTO ORDINE

Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA' - VIA CESARE BATTISTI 657 - TARANTO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	ACCISA	SC.%	IMPORTO	C.IVA
2511	D.D.T. nr. 394 Del 15/02/2019	LT	44,000	12,20000			536,80	22SP
2585	DIESEL ADDITIVE LT. 1	LT	156,000	12,20000			1.903,20	22SP
2855	DIESEL ADDITIVE 300 ML.	LT	120,000	12,80000			1.536,00	22SP
	FUEL PROTECT LT. 5							
	ORDINE MA000051 DEL 21.01.2019							
	CIG Z6826C90F3							

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)



Mobil 1™ Mobil Delvac 1™ Mobil SHC™



Ai sensi del D.lgs. 196/93 e Reg. UE 679/2016, Vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società PETROLMENGA srl, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Ceglie Messapica (BR).

CONTINUITA' AMBIENTALE C.O.N.A.L. SE DOVUTO, ASSOLTO.

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MERITO DEI TACCI DI MORIA EX D.LGS. 231/2001

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenze. Le autobotti devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente le spese di sosta pari a €15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione. Dichiariamo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 13/7/1968 n. 615. Il compratore deve osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sui ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.

TOTALE MERCE 3.976,00	SCONTO % 0,00	NETTO MERCE 3.976,00	SPESE INCASSO 0,00	SPESE TRASPORTO 0,00	TOTALE IMPONIBILE 3.976,00	TOTALE IMPOSTA 874,72
RIEPILOGHI IVA						OMAGGI 0,00
COD. IVA 22SP	SPESE ACCESSORIE IVA 22% SPLIT PAYMENT	IMPONIBILE 3.976,00	IVA 22,00	IMPOSTA 874,72	IVA OMAGGI 0,00	TOTALE DOCUMENTO 4.850,72
						TOTALE A PAGARE 3.976,00

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER MANCATO PAGAMENTO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

DATA 01/04/2019	IMPORTO 3.976,00
--------------------	---------------------

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/1168	2019-02-22	EUR 4.850,72
Art. 73 DPR 633/72: Si			

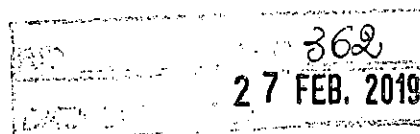
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.MA000051 Data Ord. 2019-01-21 CIG Z6826C90F3						
DIESEL ADDITIVE LT. 1 DDT 2019DDT394 Data DDT 2019-02-15	LT	44	12,20	536,80	22 %	
DIESEL ADDITIVE 300 ML	LT	156	12,20	1.903,20	22 %	
FUEL PROTECT LT. 5	LT	120	12,80	1.536,00	22 %	
ORDINE MA000051 DEL 21.01.2019					(N2)	
CIG Z6826C90F3					(N2)	

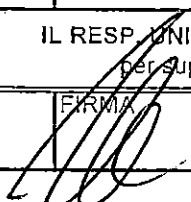
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.976,00	874,72
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

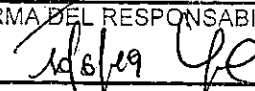
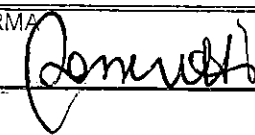
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-01	EUR 3.976,00		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 10UNS

Versione Style 2.3



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>1-6-19</u>	
DATA <u>03 APR. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>04/24/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>02 APR. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>15-04-2019</u>	FIRMA 

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
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:

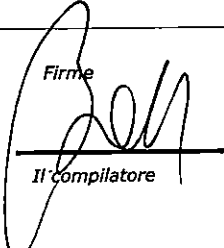
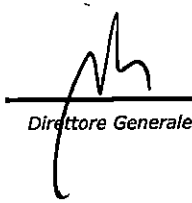
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 Ceglie Messapica 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento	Contratto Art 13 c. 2.2 delibera 63/09 Prov. Aut.	Data Doc. 21/01/2019	Numero Documento MA000051 Pag. 1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z6826C90F3 **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0004816	2511 DIESEL ADDITIVE	ADD	ADDITIVO PULISCI INIETTORI	PZ	200,00	12,2000	2.440,00
00006203	1879 DIESEL FLIESS FIT K	ADD	ANTIGELO SERBATOI GASOLIO	PZ	205,00	6,7000	1.373,50
00004383	2855 FUL PROTECT	ADD	DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO	PZ	24,00	64,0000	1.536,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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	€ 5.349,50	€ 1.176,89	€ 6.526,39
Totali			€ 5.349,50	€ 1.176,89	€ 6.526,39

 Il compilatore	 Resp. Unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---

M371 D18120 RICHIESTA W2V.



RICHIESTA DI ACQUISTO RICAMBI PER AUTOBUS IN LAVORAZIONE C/O

DITTA ESTERNA _____ **OFFICINA AZIENDALE** _____

(bus _____ modello _____)

In lavorazione _____ **COMMESSA:** _____

Natura dell'intervento: _____

Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio

N°	DESCRIZIONE	CODICE RIFERIMENTO	Q.tà	NOTE
1	ANTIGELO CARBURANTE SERB. 9	00006203	120	57,37 x 120
2	ADITIVO GASOLIO 9	00004816	200	60 x 200
3	DRY FLU DEUMIDIFICATORE 9	00004383	120	65 x 120
4	PULISCI INIETTORI SIST. INIEZ.	00004384	200	26 x 200
5	PULISCI RADIATORE	00005563	60	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

6882

12100

7800

7200

33882

25%

€ 28482

Taranto, lì 07.01.2019

Il Coordinatore dell'ufficio tecnico

Il Responsabile Area tecnica

Seg

Taranto, lì _____

Il Capo Area acquisti _____

Il Direttore generale _____



CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO

S.P. per S. Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it
E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744
Cap. Soc. € 3.200.000,00 - IBAN: IT05C0881779310006000010217

AZIENDA PER LA MOBILITA' S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
DESTINATARIO MERCE:
AZIENDA PER LA MOBILITA'
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Tipo Documento	BOLLA/FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 627 del 6-10-78)		SERIE XABD	16784	/2018	FOGLIO N.
N. Documento	DATA Documento	COD. CLI.	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	DESCRIZIONE PAGAMENTO		
000394	15/02/2019	AMAT	00146330733	BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.		
C. AG.	NOME AGENTE		BANCA D'APPOGGIO		COD. MAGAZZINO	
SCADENZE				TELEFONO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	ACCISA	SC. %	IMPORTO	C. IVA
511	DIESEL ADDITIVE LT. 1	LT	44.000					
585	DIESEL ADDITIVE 300 ML.	LT	156.000					
855	FUEL PROTECT LT. 5	LT	120.000					
	ORDINE MA000051 DEL 21.01.2019		0.000					
	CIG Z6826C90F3		0.000					

AMAT S.p.A. MAGAZZINO ORIGINARIO	
Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità accettazione materiale	Data 12 MAR. 2019
Presa in carico	Data 12 MAR. 2019

Mobil 1™ Mobil Delvac 1™ Mobil SHC™

N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002.

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASPORTO E ACCESS.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
RIEPILOGHI IVA						
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	BOLLI	
					TOTALE DOCUMENTO	
					ACCONTO	
TRASPORTO A MEZZO NITTEnte			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		VENDETTA	
42		FRANCO DESTINO	15/02/2019 09:00:00		FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIE GGITIVI KG 261.490					FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE	

Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardo pagamento saranno applicati interessi in misura del tasso corrente bancario. In caso di contestazioni le parti dichiarano Foro competente a giudicare quello della ditta venditrice.

DICHIARAZIONI. Ai sensi dell'art. 38 della legge 288/74 - Il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. C1R2MH/258454 del 5/8/86 per una portata utile globale superiore a 30 quintali, dichiara che le cose trasportate sono di sua proprietà o da esso prodotte o vendute o acquistate o da esso elaborate, trasformate, riparate o simili.

PETROLMENGA S.r.l. Legale rappresentante

Stefano Ruffino Russo

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/1146	2019-02-22	EUR 1.675,67
Art. 73 DPR 633/72: S			

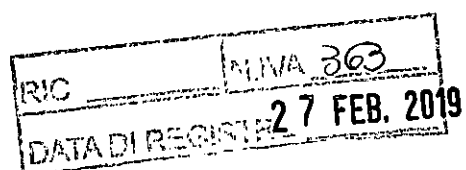
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.MA000051 Data Ord. 2019-01-21 CIG Z6826C90F3						
DIESEL FLIES-FIT K ADDITIVO GASOLIO DDT 2019DDT449 Data DDT 2019-02-19	LT	205	6,70	1.373,50	22 %	
ORDINE N. MA000051 DEL 21-01-19					(N2)	
CIG Z6826C90F3					(N2)	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.373,50	302,17
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-04-05	EUR 1.373,50		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 100SN

Versione Style 2.3





CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE • INDUSTRIA • AGRICOLTURA • RISCALDAMENTO

S.P. per San Vito Km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it
E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744
Cap. Soc. € 3.200.000,00- IBAN:IT05C0881779310006000010217

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

NOTA DI CORTESIA DELLA FATTURA

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

N. DOCUMENTO C1.146	DATA DOCUMENTO 22/02/2019	COD. CLI. AMAT	PARTITA IVA O CODICE FISCALE P.I. 00146330733 C.F.	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.
C. AG.	NOME AGENTE	BANCA D'APPOGGIO	TELEFONO 0997356204	

RIFERIMENTO ORDINE

Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA' - VIA CESARE BATTISTI 657 - TARANTO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	ACCISA	SC.%	IMPORTO	C.IVA
1879	D.D.T. nr. 449 Del 19/02/2019 DIESEL FLIES-FIT K ADDITIVO GASOLIO ORDINE N. MA000051 DEL 21/01/19 CIG Z6826C90F3	LT	205,000	6,70000			1.373,50	22SP

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)



Mobil  Mobil Delvac  Mobil SHC 



Ai sensi del D.lgs. 196/93 e Reg. UE 679/2016, Vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo o/o informatico sono contenuti i vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società PETROLMENGA srl, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Ceglie Messapica (BR).

CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.L. SE DOVUTO, ASSOLTO.

N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORIA EX DLGS. 231/2002

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenze. Le autobotti devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente le spese di sosta pari a €15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione. Dichieriamo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 13/7/1986 n. 615. Il compratore deve osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sui ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.

TOTALE MERCE 1.373,50		SCONTO % 0,00	NETTO MERCE 1.373,50		SPESE INCASSO 0,00	SPESE TRASPORTO 0,00	TOTALE IMPONIBILE 1.373,50	TOTALE IMPOSTA 302,17
RIEPILOGHI IVA								
COD. IVA 22SP		SPESE ACCESSORIE IVA 22% SPLIT PAYMENT			IMPONIBILE 1.373,50	IVA 22,00	IMPOSTA 302,17	OMAGGI 0,00
								TOTALE DOCUMENTO 1.675,67
								IVA OMAGGI 0,00
								TOTALE A PAGARE 1.373,50

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER MANCATO PAGAMENTO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

DATA 05/04/2019	IMPORTO 1.373,50
--------------------	---------------------

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/1146	2019-02-22	EUR 1.675,67
Art. 73 DPR 633/72: SI			

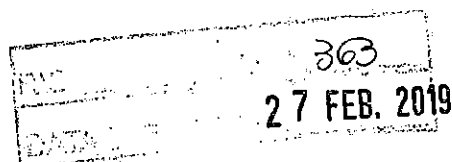
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.MA000051 Data Ord. 2019-01-21 CIG Z6826C90F3						
DIESEL FLIES-FIT K ADDITIVO GASOLIO DDT 2019DDT449 Data DDT 2019-02-19	LT	205	6,70	1.373,50	22 %	
ORDINE N. MA000051 DEL 21-01-19					(N2)	
CIG Z6826C90F3					(N2)	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.373,50	302,17
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-04-05	EUR 1.373,50		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 1005N

Versione Style 2.3



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>5-6-19</u>	
DATA <u>03 APR. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>04/04/19</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>02 APR. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>15.04.19</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

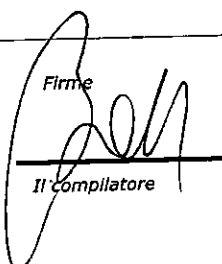
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

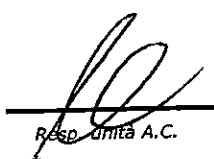
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA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

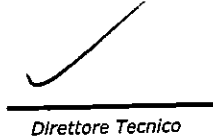
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

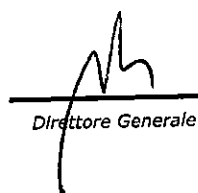
NOTE:

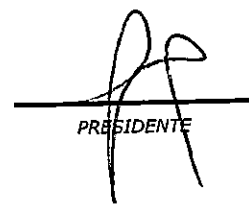
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 Ceglie Messapica 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento		Contratto Art 13 c. 2.2 delibera 63/09		Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
		Provv. Aut.		21/01/2019	MA000051	1		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6826C90F3 Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0004816	2511 DIESEL ADDITIVE	ADD	ADDITIVO PULISCI INIETTORI	PZ	✓ 200,00	12,2000		2.440,00
00006203	1879 DIESEL FLIESS FIT K	ADD	ANTIGELO SERBATOI GASOLIO	PZ	✓ 205,00	6,7000		1.373,50
00004383	2855 FUL PROTECT	ADD	DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO	PZ	✓ 24,00	64,0000		1.536,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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	€ 5.349,50	€ 1.176,89	€ 6.526,39			
Totali			€ 5.349,50	€ 1.176,89	€ 6.526,39			

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO

S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it
E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it
Cod. Fisc. / Partita. IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744
Cap. Soc. € 3.200.000,00 - IBAN: IT05C0881779310006000010217

AZIENDA PER LA MOBILITA' S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
DESTINATARIO MERCE:
AZIENDA PER LA MOBILITA'
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

TIPO DOCUMENTO D.D.T.	BOLLA/FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 627 del 6-10-78)	SERIE XABD	16841	/2018	FOGLIO N.
N. DOCUMENTO 000449	DATA DOCUMENTO 19/02/2019	COD. CLI. AMAT	PARTITA IVA O CODICE FISCALE 00146330733	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 45 BG. DATA.FT.	
C. AG.	NOME AGENTE	BANCA D'APPOGGIO	COD. MAGAZZINO		
SCADENZE		TELEFONO			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	ACCISA	SC. %	IMPORTO	C. IVA
879	DIESEL FLIES-FIT K ADDITIVO GASOLIO ORDINE N. MA000051 DEL 21/01/19 CIG Z6826C90F3	LT	205.000					
			0.000					
			0.000					

Firma	Data	Presenza in carico materiale conforme
Firma	Data	Conformità/accettazione materiale
Firma	Data	Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI
Firma
Data
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)



N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002.

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASPORTO E ACCESS.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
RIEPILOGHI IVA						
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	BOLLI	
					TOTALE DOCUMENTO	
					ACCONTO	
TRASPORTO A MEZZO MITTENTE			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		VENDITA	
1		FRANCO DESTINO	19/02/2019 08:00:00		FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIE additivi Ka 172,400					FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE	

Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanni di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi in misura del tasso corrente bancario. In caso di contestazioni le parti dichiarano Foro competente a giudicare quello della ditta venditrice.

DICHIARAZIONI. Ai sensi dell'art. 39 della legge 298/74 - Il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. C1R2MH/258454 del 5/8/86 per una portata utile globale superiore a 30 quintali, dichiara che le cose trasportate sono di sua proprietà o da esso prodotte o vendute o acquistate o trasformate, riparate, smontate o simil.

PETROLMENG S.p.A. Legale rappresentante
Stefano Antonio Russo

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/1670	2019-03-09	EUR 124,44
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE0000027 Data Ord. 2019-01-15 CIG ZCD26B6F7B					
RADIATOR CLEANER DA 300 ML DDT 2019DDT669 Data DDT 2019-03-04	N	20	5,10	102,00	22 %
ORDINE N OACE0000027 DEL 15.01.2019					(N2)
CIG ZCD26B6F7B					(N2)

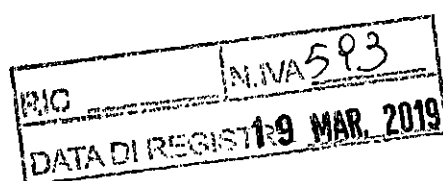
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	102,00	22,44
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-18	EUR 102,00		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 1CZNI

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/1670	2019-03-09	EUR 124,44
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE0000027 Data Ord. 2019-01-15 - CIG ZCD26B6F7B					
RADIATOR CLEANER DA 300 ML DDT 2019DDT669 Data DDT 2019-03-04	N	20	5,10	102,00	22 %
ORDINE N OACE0000027 DEL 15.01.2019					(N2)
CIG ZCD26B6F7B					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	102,00	22,44
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

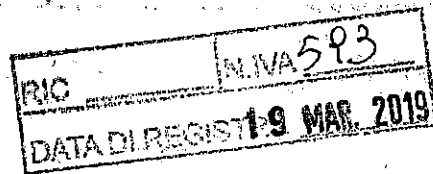
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-18	EUR 102,00		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 1CZNI

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° 63 del 09	
Data scadenza pagamento 9-5-19	
DATA 20/3/19	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21/3/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-04-2019	FIRMA

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

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

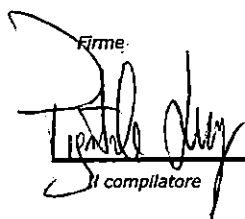
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

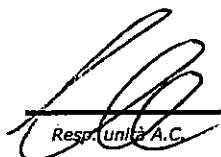
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

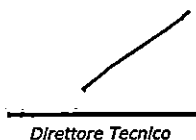
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

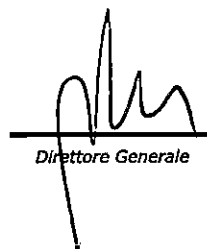
NOTE:

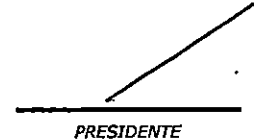
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 Ceglie Messapica 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 12/01/2019 ore 12:14	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 15/01/2019	Numero Documento OACE000027				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZCD26B6F7B Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008100		Pullsci radiatore Super Cleaner ml 300 Rif. Vs. prev. mail del 12/01/2019 ore 12:14 per Ing. Ettore Marianna	NR	/ 20,00	5,1000		102,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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	€ 102,00	€ 22,44	€	124,44	
		Totale	€ 102,00	€ 22,44	€	124,44	

Firma:

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Petrolmenga

S.r.l.

CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO

S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it
E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it
Cod. Fisc. / Partita. IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744
Cap. Soc. € 3.200.000,00 - IBAN: IT05C0881779310006000010217

AZIENDA PER LA MOBILITA' S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
DESTINATARIO MERCE:
AZIENDA PER LA MOBILITA'
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

TIPO DOCUMENTO

D.D.T.

BOLLA/FATTURA ACCOMPAGNATORIA
BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 627 del 6-10-78)

SERIE XABD

17062

/2018

FOLIO N.

N. DOCUMENTO

000669

DATA DOCUMENTO

04/03/2019

COD. CLI.

AMAT

PARTITA IVA O CODICE FISCALE

00146330733

DESCRIZIONE PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.

C. AG.

NOME AGENTE

BANCA D'APPOGGIO

COD. MAGAZZINO

SCADENZE

TELEFONO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	ACCISA	SC. %	IMPORTO	C. IVA
-----------------	-------------	------	-----------	--------	--------	-------	---------	--------

804

RADIATOR CLEANER DA 300 ML
ORDINE N OACE0000027 DEL 15.01.2019
CIG ZCD26B6F7B

N

20.000

0.000

0.000

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO

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

Conformità/accettazione
materiale

Data

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

04 MAR. 2019



Mobil 1™ Mobil Delvac 1™ Mobil SHC™



N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002.

TOTALE MERCE	SCONTO%	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASPORTO E ACCESS.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
				4/03/2019	0:15:00	

FRANCO DESTINO

RIEPILOGHI IVA

COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA

TRASPORTO

A 42 mittente

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
01		Franco Desbu	04/03/2019 07.15.00	

ANNOTAZIONI E VARIE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA VETTORE

Contributo Ambientale C.O.N.A.I. SE DOVUTO, ASSOLTO.
Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto evarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi in misura del tasso corrente bancario. In caso di contestazioni le parti dichiarano Foro competente a giudicare quello della ditta venditrice.

DICHIARAZIONI. Ai sensi dell'art. 39 della legge 286/74 - Il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. C1R2MH/268454 del 6/8/86 per una portata utile globale superiore a 30 quintali, dichiara che le cose trasportate sono di sua proprietà o da esso prodotte o vendute o acquistate o da esso elaborate, trasformate, riparate o simili.
PETROMENGA S.r.l. legale rappresentante
Stefano Petrosino

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/1978	2019-03-20	EUR 622,20
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000076 Data Ord. 2019-02-15 CIG Z3527311C4					
RADIATOR CLEANER DA 300 ML DDT 2019DDT881 Data DDT 2019-03-14	N	100	5,10	510,00	22 %
ORDINE N OACE000076 DEL 15.02.2019					(N2)
CIG Z3527311C4					(N2)

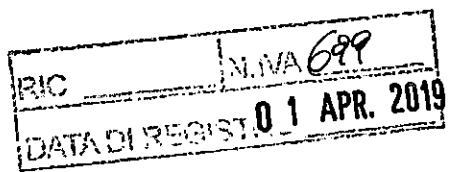
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	510,00	112,20
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-04	EUR 510,00		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 1KR04

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/1978	2019-03-20	EUR 622,20
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000076 Data Ord. 2019-02-15 CIG Z3527311C4					
RADIATOR CLEANER DA 300 ML DDT.2019DDT881 Data DDT 2019-03-14	N	100	5,10	510,00	22 %
ORDINE N OACE000076 DEL 15.02.2019					(N2)
CIG Z3527311C4					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	-Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	510,00	112,20
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

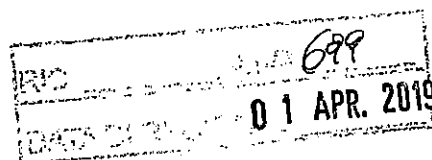
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-04	EUR 510,00		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 1KR04

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

4-5-19

DATA 2-4-19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 24/4/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 APR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 15.04.2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di 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. dei

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

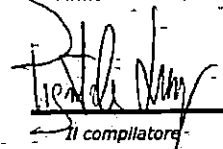
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0,300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 12/01/2019 ore 12:14	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 15/02/2019	Numero Documento OACE000076				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z3527311C4		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008100		Pulisci radiatore Super Cleaner ml 300 Rif. Vs. prev. mail del 12/01/2019 ore 12:14 per Ing. Ettore Marianna	NR	100,00	5,1000		510,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9,00 alle 13,00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629-B L.23-12-14	22,00	€ 510,00	€ 112,20	€ 622,20		
		Totali	€ 510,00	€ 112,20	€ 622,20		

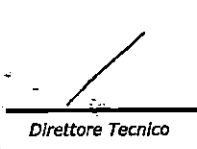
Firme



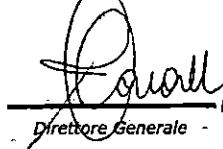
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Oggetto: AMAT TARANTO - PETROLMENGA - 2019.02.15 - Invio ordine OACE 000076 del 15.02.2019

Mittente: PEC <areacontratti@pec.amat.ta.it>

Data: 16.00

A: petrolmenga <info@pec.petrolmengasrl.it>, petrolmenga <commerciale@petrolmengasrl.it>

In allegato quanto riportato in oggetto.
Cordiali saluti.

N.B. ORDINE URGENTE (gradita consegna parziale)

Allegati:

AMAT TARANTO - PETROLMENGA - 2019.02.15 - Invio ordine OACE 000076 del 15.02.2019.pdf 300 KB



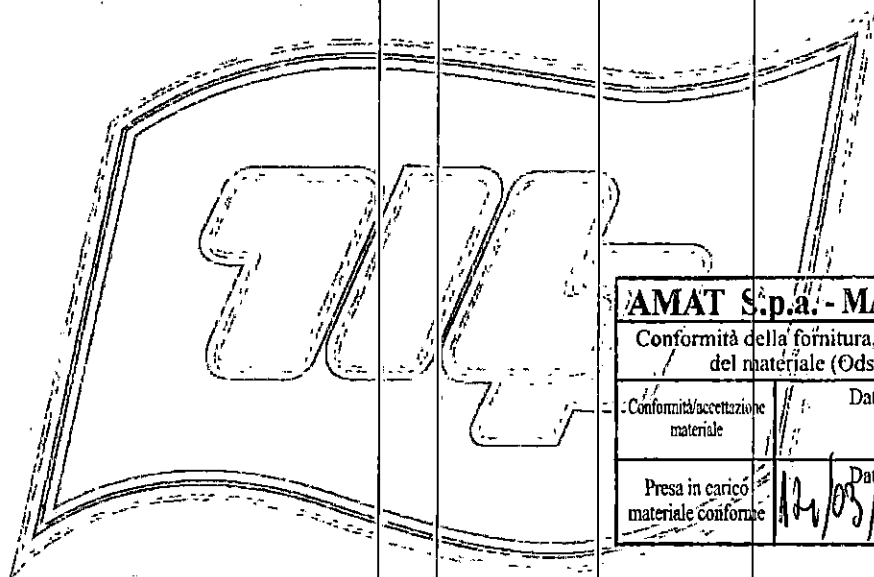
CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO

S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it
E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it
Cod. Fisc. / Partita. IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744
Cap. Soc. € 3.200.000,00 - IBAN: IT05C0881779310006000010217

AZIENDA PER LA MOBILITA' S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
DESTINATARIO MERCE:
AZIENDA PER LA MOBILITA'
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

TIPO DOCUMENTO D.D.T.	BOLLA/FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 627 del 6-10-78)	SERIE XABD	17279	/2018	FOGLIO N.
N. DOCUMENTO 00881	DATA DOCUMENTO 14/03/2019	COD. CLI. AMAT	PARTITA IVA O CODICE FISCALE 00146330733	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.	
C. AG.	NOME AGENTE	BANCA D'APPOGGIO			COD. MAGAZZINO
SCADENZE			TELEFONO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	ACCISA	SC. %	IMPORTO	C. IVA
B04	RADIATOR CLEANER DA 300 ML	N	100.000					



AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma



Mobil 1™ Mobil Delvac 1™ Mobil SHC™



N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002.

TOTALE MERCE	SCONTO%	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASPORTO E ACCESS.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
--------------	---------	-------------	---------------	---------------------	-------------------	----------------

RIEPILOGHI IVA					BOLLI
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
					ACCONTO

TRASPORTO A MEZZO RITENTE		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	
N. COLLI 5	PESO	PORTO FRANCO DESTINO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO 14/03/2019	07:00:00	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E VARIE					FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE

Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi in misura del tasso corrente bancario. In caso di contestazioni le parti dichiarano Foro competente a giudicare quello della ditta venditrice.

DICHIARAZIONI. Ai sensi dell'art. 39 della legge 289/74 - Il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. C1R2MH/268454 del 5/6/86 per una portata utile globale superiore a 30 quintali, dichiara che le cose trasportate sono di sua proprietà o da esso prodotte o vendute o acquistate o da esso elaborate, trasformate, riparate o simil.

PETROLMENGA S.r.l. Legale rappresentante

Stefano Vercellotti