

10671/19



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1390

2

PETROLINONCA

GRACIO ANTONAZ

\_\_\_\_\_

**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      | 1.390         | 26/08/2019 |           |           | 86.024,87          |

**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: ottantaseimilaventiquattro e 87 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 2019/FVC/6297 del 22/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FVC/6295 CIG 7836164F16, 2019/FVC/6296 CIG 7836164F16,  
2019/FVC/6297 CIG 7836164F16

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 86.024,87 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 86.024,87 |

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA** 2019/2570369

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       |                         | 86.024,87 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

RETRdMENA  
9



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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900002570369**

**Codice Fiscale: 01996880744**

Identificativo Pagamento: 1390

Data Inserimento: 26/08/2019 - 15:42

Importo: 86024,87 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vik  
27/08/2019  
Quark

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1304032607 Data SDI: 23/07/2019 09:45

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/6295 | 2019-07-22 | EUR 34.013,64  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI |               |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                               |      |        |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                   | U.M. | Qtà    | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Ord.MA000476 Data Ord. 2019-06-26 CIG 7836164F16                                                                              |      |        |              |            |      |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                    |      |        |              |            | (N2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                           |      |        |              |            | (N2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2019NTP87604 Data DDT 2019-07-01<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 24900 = 15373,26 | LT   | 24.900 | 1,21368      | 30.220,632 | 22 % |
|                         | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 24.900 | -0,094       | -2.340,60  | 22 % |
|                         | CIG: 7836164F16                                                                                                               |      |        |              |            | (N2) |
|                         | ORDINE N. MA000476 DEL 26-06-2019                                                                                             |      |        |              |            | (N2) |

| Dati Riepilogo                    |         |            |          |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 27.880,03  | 6.133,61 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-05    | EUR 27.880,03 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4D2I9

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1304032607 Data SDI: 23/07/2019 09:45

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PETROMENGA 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/6295 | 2019-07-22 | EUR 34.013,64  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si |               |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                               |      |        |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                   | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Ord.MA000476 Data Ord. 2019-06-26 CIG 7836164F16                                                                              |      |        |              |            |      |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                    |      |        |              |            | (N2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                           |      |        |              |            | (N2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2019NTP87604 Data DDT 2019-07-01<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 24900 = 15373,26 | LT   | 24.900 | 1,21368      | 30.220,632 | 22 % |
|                         | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 24.900 | -0,094       | -2.340,60  | 22 % |
|                         | CIG: 7836164F16                                                                                                               |      |        |              |            | (N2) |
|                         | ORDINE N. MA000476 DEL 26-06-2019                                                                                             |      |        |              |            | (N2) |

| Dati Riepilogo                    |         |            |          |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 27.880,03  | 6.133,61 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-05    | EUR 27.880,03 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4D219

Versione Style 2.5



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

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

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

Delib. C.A. n° **62** del **16**

Data scadenza pagamento

**5-9-19**

DATA **26 LUG. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA **26/07/19** FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **24 LUG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

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

Conferimento del \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_

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

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario da

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO | 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>00146330733                                                                                                     | Partita IVA: 00905811006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>172453</b><br><b>DAS</b> | <b>0172453 /18</b> |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 3 Autorità competente del paese di destinazione<br>(Nome e Indirizzo)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                        |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 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>                                                                                                                                                                                        | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>01/07/2019 10:23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                        |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto<br><b>PETROLMENGA S.R.L.<br/>SS PER SAN VITO KM. 0+300<br/>ATB13 CEGLIEN322AH AH26104<br/>VALENTE FRANCESCO</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                        |                    |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CIRCOLAZIONE INTERNA          | 7 Luogo di Consegna                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce<br><b>GASOLIO S. &lt; / = 0,001% - AUTO</b><br><b>RINFUSA: DENS. CORR. A 15 ° C 0.8277</b><br><b>UN 1202 GASOLIO; 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L</b><br>9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b><br>10 Quantitativo<br><b>24450</b><br>11 Peso lordo (kg)<br>12 Peso netto (kg)<br><b>20237</b><br>13 Prezzo di fattura/Valore commerciale |       |                                                                        |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)<br><b>BADGE: 240 VIAGGIO: 240</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                        |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 15 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                        |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 16 Impresa e n° di tel. del firmatario<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>Nome del firmatario<br>Fatto a <b>TARANTO</b> il <b>01/07/2019</b><br>Firma<br><b>Dispensa dalla firma</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                        |                    |  |  |  |  |  |
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | <b>IT</b><br><b>AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE</b><br><b>Dispensa dalla firma</b><br><b>Eni S.p.A.</b><br><b>PROT. N. 10119</b><br><b>DATA: 11/09/00</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                        |                    |  |  |  |  |  |
| <b>A.M.A.T. - M. GAZZINO RICAMBI</b><br>Conferma e della immissione, accettazione e presa in carico<br>del materiale (Oda n° 26 del 21/04/2006)<br><table border="1"> <tr> <th>Conferma/Accettazione materiale</th> <th>Data</th> <th>Firma</th> </tr> <tr> <td>Presa in carico</td> <td>01/07/19</td> <td></td> </tr> </table> Continuare sul retro (copie 2) |                               | Conferma/Accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Firma | Presa in carico                                                        | 01/07/19           |  |  |  |  |  |
| Conferma/Accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data                          | Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                        |                    |  |  |  |  |  |
| Presa in carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/07/19                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                        |                    |  |  |  |  |  |

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

|                                                                                                                  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Unità Speditrice<br><b>Eni S.p.A.<br/>Divisione Refining &amp; Marketing</b>                                     |                                    | RAFFINERIA di TARANTO<br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B        |                                                                                                                              |                                |
| Data<br><b>01/07/2019</b>                                                                                        | Ora Consegna<br><b>10:23</b>       | N° Nota Peso<br><b>000087504</b>                                                            | Ragione Sociale Committente<br><b>P.I. 00435970587--<br/>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br/>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA</b> |                                |
| Ragione Sociale 2° Committente<br><b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br/>VIA, DELL'OCEANO INDIANO 13<br/>ROMA RM</b> |                                    | Destinazione<br><b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br/>TARANTO TA ITALIA</b> |                                                                                                                              |                                |
| Unità Ric.<br><b>EXTRARETE</b>                                                                                   | Tipo Consegna<br><b>0001311N21</b> | Note<br><b>GASOLIO AUTO 10PPM CET</b>                                                       |                                                                                                                              |                                |
| Tara<br><b>20237</b>                                                                                             | Lordo<br><b>24450</b>              | Netto<br><b>0.8277</b>                                                                      | Densità a 15°<br><b>24900</b>                                                                                                | Volume Ambiente                |
| Densità Am.te<br><b>0.8127</b>                                                                                   | Serbatoio<br><b>3506</b>           | Tipo Mezzo<br><b>ATB</b>                                                                    | Targa<br><b>EN322AH AH26104</b>                                                                                              | Autista<br><b>VALENTE FRAN</b> |
| Vettore<br><b>PETROLMENGA S</b>                                                                                  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                              |                                |

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

S.S. per San Vito Km.0.300

Taranto 74100 TA

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 01996880744

C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

E-mail:

## Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 023/2016

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

26/06/2019

MA000476

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 7836164F16

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

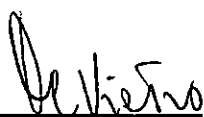
| Articolo |           | Cat. | Descrizione                                              | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|----------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |      |                                                          |      |           |          |        |              |
| 00960000 |           |      | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>CONSEGNA DEP AMAT LUN 01/07/2019 | LT   | 25.000,00 | 1,1197   |        | 27.992,00    |

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<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 27.992,00 | € 6.158,24 | € 34.150,24 |
| Totali |                                             |          | € 27.992,00 | € 6.158,24 | € 34.150,24 |

Firme



Il compilatore



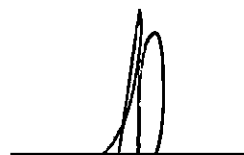
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

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

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1304032681 Data SDI: 23/07/2019 09:45

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PETROL MENGA 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/6296 | 2019-07-22 | EUR 36.832,52  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI |               |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                             |      |        |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                 | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Ord.MA000503 Data Ord. 2019-07-03 CIG 7836164F16                                                                            |      |        |              |            |      |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2019DAS3660 Data DDT 2019-07-04<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 27000 = 16669,8 | LT   | 27.000 | 1,21217      | 32.728,59  | 22 % |
|                         | SCONTO                                                                                                                      | LT   | 27.000 | -0,094       | -2.538,00  | 22 % |
|                         | CIG: 7836164F16 ORDINE MA000503 DEL 03-07-2019                                                                              |      |        |              |            | (N2) |

| Dati Riepilogo                    |         |            |          |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 30.190,59  | 6.641,93 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-05    | EUR 30.190,59 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4D2IA

Versione Style 2.5



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1304032681 Data SDI: 23/07/2019 09:45

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/6296 | 2019-07-22 | EUR 36.832,52  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si |               |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                           |                                                                                                                             |      |        |              |            |      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| Articolo                                          | Descrizione                                                                                                                 | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord. MA000503 Data Ord. 2019-07-03 CIG 7836164F16 |                                                                                                                             |      |        |              |            |      |
| 27102011                                          | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2019DAS3660 Data DDT 2019-07-04<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 27000 = 16669,8 | LT   | 27.000 | 1,21217      | 32.728,59  | 22 % |
|                                                   | SCONTO                                                                                                                      | LT   | 27.000 | -0,094       | -2.538,00  | 22 % |
|                                                   | CIG: 7836164F16 ORDINE MA000503 DEL 03-07-2019                                                                              |      |        |              |            | (N2) |

| Dati Riepilogo                    |         |            |          |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 30.190,59  | 6.641,93 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-05    | EUR 30.190,59 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4D2IA

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° **62** del **16**

Data scadenza pagamento

**5-9-19**

DATA **26 LUG. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO

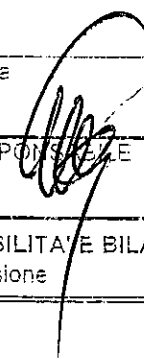
IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA **26/7/19** FIRMA 

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **24 LUG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA ..... FIRMA .....

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA ..... FIRMA .....

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA ..... FIRMA .....

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di addebiamento 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:

COMUNITÀ EUROPEA  
ACCISE

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO  
CIRCOLAZIONE INTERNA DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                         | 1 Fornitore<br><b>TOL Petrolmenga</b><br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE • INDUSTRIA • AGRICOLTURA • RISCALDAMENTO<br>S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br) - Tel. 0831.377525<br>Fax 0831.377244 - E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - www.petrolmengasrl.it<br>CODICE DITTA: IT00BRY00257N - Partita IVA: 01996880744 | 2 Numero di riferimento dell'operazione e data<br>5.660 04/07/2019 665491<br>4/7/19     |
|                           | 3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e indirizzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione / Annotazioni                        |
| COPIA PER IL DESTINATARIO | 4 Destinatario (Nome e indirizzo)<br>N. IVA 146330753<br>AZIENDA PER LA MOBILITÀ S.R.L.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO TA                                                                                                                                                                                                                         | 7 Luogo di consegna<br>AZIENDA PER LA MOBILITÀ<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>TARANTO TA |
|                           | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto/Data e ora inizio trasporto<br>PETROLMENGA S.R.L.<br>S.S. PER SAN VITO, KM. 0,300 - 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR)<br>04/07/2019 07:15:00<br>Nuovo Maso FF016CT XA525EW<br>AUT. PASCAIELLO MASSIMILIANO                                                                                                                        | Durata del trasporto<br>ORE                                                             |

| 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce, densità a 15°                                                   | 9 Codice delle merci (Codice NC) | 10 Quantità L.T. a 15° C. | 11 Peso lordo (Kg) | 12 Peso netto (Kg) | 13 Litri ampie Temperat.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 8a4 GASOLIO AUTO 10PPM CET 0.00125<br>1202 GASOLIO 3.III. etich. peric. 3 -- n. peric. 30<br>D. a 15° C. 0.82790 D. Abb. 0.82205<br>CONTIENE BIODIESEL FINO A 7% | 9a<br>27102011                   | 10a<br>26.809,00          | 11a<br>22195,00    | 12a<br>22195,00    | 13a<br>27.000,00<br>T. = 24 |
| 8b                                                                                                                                                               | 9b                               | 10b                       | 11b                | 12b                | 13b                         |
| 8c                                                                                                                                                               | 9c                               | 10c                       | 11c                | 12c                | 13c                         |
| 8d                                                                                                                                                               | 9d                               | 10d                       | 11d                | 12d                | 13d                         |

Le caratteristiche merceologiche del prodotto sono a norma della Legge 13/7/1966, n. 615 artt. 12 - 13 - 14 e successive modificazioni.

Firma autista

Firma destinatario

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

A Registrazione del controllo (a cura dell'autorità competente)

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
|                                                                                                    | 04/07/19 |       |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data     | Firma |
|                                                                                                    |          |       |

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette. Rinvio del 3° esemplare:

SI ☐ NO ☒

Impresa e n. di telefono del firmatario

**TOL Petrolmenga**

S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244

Nome del firmatario MENSA GRAZIA

Fatto a Ceglie M. 04/07/2019

Firma

PETROLMENGA S.r.l.

**S.S. per San Vito Km.0.300**

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

C.F. 01996880744

Fax: 0831/377244

**E-mail:**

## Ordini a Fornitore

## Nostro Riferimento

**Gara 023/2016****Data Doc.****Numero Documento**

Pag.

03/07/2019

MA000503

**1**

AS@

### Acquisti scorte

### Termini di consegna

**CIG**

7836164F16

## 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   | 27.000,00 | 1,1182   |        | 30.190,59    |
|          |           |      | CONSEGNA DEP AMAT GIOV 04/07/2019 |      |           |          |        |              |
| 00960000 |           |      | GASOLIO AUTOTRAZIONE              | LT   | 25.000,00 | 1,1182   |        | 27.954,25    |
|          |           |      | CONSEGNA DEP AMAT LUN 08/07/2019  |      |           |          |        |              |

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                              | Alliquota | Imponibile  | Imposta     | Totale      |
|------|------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00     | € 58.144,84 | € 12.791,86 | € 70.936,70 |
|      |                                          | Totali    | € 58.144,84 | € 12.791,86 | € 70.936,70 |

**Firme**

DeVito

### *Il compilatore*

Resp. ~~Unità~~ A.C.

**Direttore Tecnico**

**Direttore Generale**

**PRESIDENTE**

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

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 01/07/2019 **Nuovo**

|                                                    | Prezzo   | Accisa | Iva    | Netto  | Variazione |
|----------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|------------|
| Carburanti (€/1.000 litri)                         |          |        |        |        |            |
| Benzina                                            | 1.588,76 | 728,40 | 286,50 | 573,86 | -1,25      |
| Gasolio auto                                       | 1.478,85 | 617,40 | 266,68 | 594,77 | -1,84      |
| GPL                                                | 635,16   | 147,27 | 114,54 | 373,35 | -0,62      |
| Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri) |          |        |        |        |            |
| Gasolio riscaldamento                              | 1.287,25 | 403,21 | 232,13 | 651,91 | +4,88      |
| Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)      |          |        |        |        |            |
| O.C. fluido BTZ S<1%                               | 853,20   | 166,84 | 77,56  | 608,80 | +10,30     |
| O.C. denso BTZ S>1%                                | 497,50   | 31,39  | 0      | 466,11 | +19,12     |

### 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:

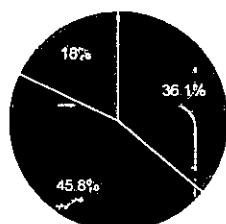
CSV

Excel

### Struttura del prezzo medio settimanale

BENZINA: 1.588,76 (€/1.000 litri)

- Prezzo netto
- Accisa
- Iva



Stai cercando un prezzo medio giornaliero?

Data gg/mm/aaaa

Inserire la data nel seguente formato gg/mm/aaaa. Ad esempio 21/04/2018.

Cerca

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

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1304032713 Data SDI: 23/07/2019 09:45

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/6297 | 2019-07-22 | EUR 34.104,19  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI |               |            |                |

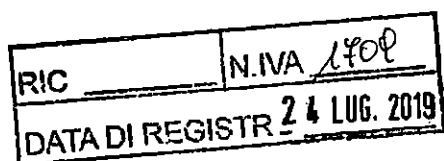
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                            |      |        |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Ord.MA000503 Data Ord. 2019-07-03 CIG 7836164F16                                                                           |      |        |              |            |      |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                 |      |        |              |            | (N2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                        |      |        |              |            | (N2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2019NTP88520 Data DDT 2019-07-08<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25000 = 15435 | LT   | 25.000 | 1,21217      | 30.304,25  | 22 % |
|                         | SCONTO                                                                                                                     | LT   | 25.000 | -0,094       | -2.350,00  | 22 % |
|                         | CIG: 7836164F16                                                                                                            |      |        |              |            | (N2) |
|                         | ORDINE N. MA000503 DEL 03-07-2019                                                                                          |      |        |              |            | (N2) |

| Dati Riepilogo                    |         |            |          |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 27.954,25  | 6.149,94 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-05    | EUR 27.954,25 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4D2IC

Versione Style 2.5



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1304032713 Data SDI: 23/07/2019 09:45

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PETROMENGA 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/6297 | 2019-07-22 | EUR 34.104,19  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI |               |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                            |      |        |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Ord. MA000503 Data Ord. 2019-07-03 CIG 7836164F16                                                                          |      |        |              |            |      |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                 |      |        |              |            | (N2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                        |      |        |              |            | (N2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2019NTP88520 Data DDT 2019-07-08<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25000 = 15435 | LT   | 25.000 | 1,21217      | 30.304,25  | 22 % |
|                         | SCONTO                                                                                                                     | LT   | 25.000 | -0,094       | -2.350,00  | 22 % |
|                         | CIG: 7836164F16                                                                                                            |      |        |              |            | (N2) |
|                         | ORDINE N. MA000503 DEL 03-07-2019                                                                                          |      |        |              |            | (N2) |

| Dati Riepilogo                    |         |            |          |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 27.954,25  | 6.149,94 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-09-05    | EUR 27.954,25 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4D2IC

Versione Style 2.5



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

Contr. Rep. n° ..... del .....

Conv. n° ..... del .....

Determ. A.D. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° **62** del **16**

Data scadenza pagamento

**5-9-19**

DATA **26 LUG. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
per supervisione

DATA **26/07/19** FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **24 LUG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
per supervisione

DATA ..... FIRMA .....

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA ..... FIRMA .....

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA ..... FIRMA .....

**UFFICIO PERSONALE**

verifica viste 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:

COMUNITÀ EUROPEA  
ACCISEDOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMI ENI TARIFFARIO  
CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA  
DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b><br><b>ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO</b> | 1 Fornitore<br><input type="checkbox"/> (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 172897 0172897 /18</b>      |
|                                                  | 4 Destinatario<br>Partita IVA<br>(Nome e Indirizzo) <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI N° 657</b><br><b>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.</b><br><b>SS PER SAN VITO KM. 0+300</b><br><b>BILICO CNTIFF016CT XA525GW</b><br><b>PASCARIELLO MASSIMILIANO</b>                                                                         | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>08/07/2019 09:56</b> |
|                                                  | 7 Luogo di Consegna                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
| <b>2</b><br><b>CIRCOLAZIONE INTERNA</b>          | 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce<br><b>GASOLIO S. &lt; / = 0,001% AUTO</b><br><b>RINFUSA: DENS. CORR. - A - 15 C 0.8276</b><br><b>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>24584</b>                                                                                                                                                                                                                     | 11 Peso lordo (kg)<br><b>20346</b>                                            |
|                                                  | 12 Peso netto (kg)<br><b>20346</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |

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

**BADGE: 266 VIAGGIO: 266**

|                                                                                                     |                             |                                          |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)                                  | <b>IT</b>                   | <b>AGENZIA DELLE DOGANE<br/>DI LECCE</b> | 15 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare<br><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO           |
|                                                                                                     | <b>Dispensa dalla firma</b> |                                          |                                                                                                                                                   |
| <b>Eni S.p.A.</b>                                                                                   |                             | <b>PROT. N. 10119</b>                    | <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 |
| <b>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                              |                             | <b>DATA: 11/09/00</b>                    |                                                                                                                                                   |
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico<br>del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                             | Nome del firmatario                      |                                                                                                                                                   |
| Conferma Materiale                                                                                  | Data                        | Firma                                    | Fatto a <b>08/07/2019</b>                                                                                                                         |
| Presa in carico                                                                                     | Data                        | Firma                                    | <b>TARANTO</b>                                                                                                                                    |
| Materiale conforme all'ordine                                                                       |                             | Firma                                    |                                                                                                                                                   |
| Continuare sul retro (copie 2)                                                                      |                             | <b>Dispensa dalla firma</b>              |                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                              |                                                          |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Unità<br>Spediente                                                                                                           | <b>Eni S.p.A.<br/>Divisione Refining &amp; Marketing</b> |                                                   | <b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B                                         |                                |                                 |
| Data<br><b>08/07/2019</b>                                                                                                    | Ora Consegna<br><b>09:56</b>                             | N° Nota Peso<br><b>000088520</b>                  | Ragione Sociale Committente <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<br><b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b><br><b>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13</b><br><b>ROMA RM.</b> |                                                          |                                                   | Destinazione<br><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<br><b>EXTRARETE</b>                                                                                 | Note<br><b>0001311N21</b>                                | Prodotto Comm.le<br><b>GASOLIO AUTO 10PPM CET</b> |                                                                                                                                     |                                |                                 |
| Tara                                                                                                                         | Lordo                                                    | Netto<br><b>20346</b>                             | Volume a 15°<br><b>24584</b>                                                                                                        | Densità a 15°<br><b>0.8276</b> | Volume Ambiente<br><b>25000</b> |
| Densità Am.te                                                                                                                | Serbatoio                                                | Tipo Mezzo                                        | Targa                                                                                                                               | Autista                        | Vettore                         |

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

03/07/2019

MA000503

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 7836164F16

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

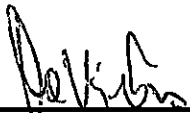
| Articolo | Cat.      | Descrizione                       | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-----------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                   |      |           |          |        |              |
| 00960000 |           | GASOLIO AUTOTRAZIONE              | LT   | 27.000,00 | 1,1182   |        | 30.190,59    |
|          |           | CONSEGNA DEP AMAT GIOV 04/07/2019 |      |           |          |        |              |
| 00960000 |           | GASOLIO AUTOTRAZIONE              | LT   | 25.000,00 | 1,1182   |        | 27.954,25    |
|          |           | CONSEGNA DEP AMAT LUN 08/07/2019  |      |           |          |        |              |

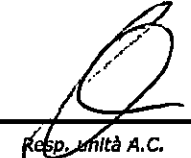
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 €       | 58.144,84 €          | 12.791,86 €        | 70.936,70        |
|      |                                             | <b>Totale</b> | <b>€ 58.144,84 €</b> | <b>12.791,86 €</b> | <b>70.936,70</b> |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

PRESIDENTE

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