

7684/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1434

ISTRUTTORIA

GABRILO MORONAW

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.434	02/09/2019			72.848,85

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: settantaduemilaottocentoquarantotto e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/FVC/6298 del 22/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.2019/FVC/6300 CIG 7836164F16, 2019/FVC/6299 CIG 7836164F16,
2019/FVC/6298 CIG 7836164F16

IMPORTO LORDO	72.848,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	72.848,85

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2019/2618997

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	72.848,85
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PETROLIONA 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002618997

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 1434

Data Inserimento: 02/09/2019 - 9:28

Importo: 72848,85 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Usc
4/9/19 

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1304032937 Data SDI: 23/07/2019 09:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01936880744 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/6300	2019-07-22	EUR 27.395,83
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000557 Data Ord. 2019-07-17 CIG 7836164F16						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP90287 Data DDT 2019-07-18 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 20000 = 12348	LT	20.000	1,21678	24.335,60	22 %
	SCONTO	LT	20.000	-0,094	-1.880,00	22 %
	CIG: 7836164F16					(N2)
	ORDINE N. MA000557 DEL 17-07-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	22.455,60	4.940,23
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 22.455,60		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4D2IF

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1704</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>24 LUG. 2019</u>	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1304032937 Data SDI: 23/07/2019 09:45

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/6300	2019-07-22	EUR 27.395,83
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000557 Data Ord. 2019-07-17 CIG 7836164F16						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP90287 Data DDT 2019-07-18 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 20000 = 12348	LT	20.000	1,21678	24.335,60	22 %
	SCONTO	LT	20.000	-0,094	-1.880,00	22 %
	CIG: 7836164F16					(N2)
	ORDINE N. MA000557 DEL 17-07-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	22.455,60	4.940,23
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 22.455,60		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4D2IF

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1704</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>24</u> LUG. 2019	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

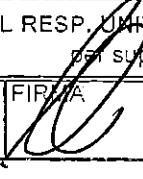
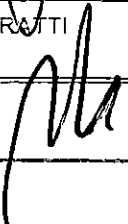
Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° **62** del **16**

Data scadenza pagamento **5-9-19**

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

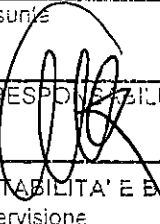
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **26/7/19** FIRMA  

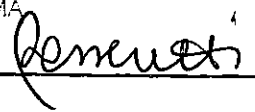
UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **03-09-2019** FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE _____

ACQUISTO		DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO	
ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	1 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 173626 0173626 /18	3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e indirizzo)
	4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO TA	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 18/07/2019 11:00	
	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNTIFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO		
	7 Luogo di Consegna		
CIRCOLAZIONE INTERNA	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S.</=0,001% AUTO RINFUSA: DENS.CORR. A-15 C 0.8286 UN 1202 GASOLIO.3,III (D/E) DISP.SPEC.640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
	CONT. BIODIESEL FINO AL 7%		10 Quantitativo 19703
			11 Peso lordo (kg)
			12 Peso netto (kg) 16326
		13 Prezzo di fattura/Valore commerciale	
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 210 VIAGGIO: 210			
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		IT AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare
Dispensa dalla firma MAGAZZINO INCAMBI N. 10119 DATA: 11/09/00 Conformità/accettazione Data Data Data		SI ☐ NO ☐ Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B Nome del firmatario Fatto a 18/07/2019 TARANTO Firma Dispensa dalla firma	

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
 C.F.E.P.IVA 07642920166 - AUT. MINIST. VI-12-1346/94 DEL 27/04/1994

Unità Specifica		Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO		S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B	
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente	P.I. 01996880744	
18/07/2019	11:00	000090287	PETROLMENGA SRL	S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messa	
Ragione Sociale 2° Committente			Destinazione		
AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA			A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le		
	EXTRARETE	0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		16326	19703	0.8286	20000
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8163	3511	BILI	FF016CT XA525GW	PASCARIELLO	PETROLMENGA S

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

S.S. per San Vito Km.0.300

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 01996880744

C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 023/2016

Data Doc.

17/07/2019

Numero Documento

MA000557

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 7836164F16

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

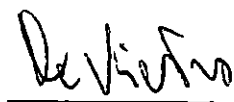
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	20.000,00	1,1228		22.455,60
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 18/07/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	26.000,00	1,1228		29.192,28
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 22/07/2019					

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 €	51.647,88 €	11.362,53 €	63.010,41
Totale		€	51.647,88 €	11.362,53 €	63.010,41

Firma


Il compilatore


Resp. unica 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1304032876 Data SDI: 23/07/2019 09:45

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/6299	2019-07-22	EUR 32.789,21
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000525 Data Ord. 2019-07-10 CIG 7836164F16					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2019NTP89704 Data DDT 2019-07-15 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 24000 = 14817,6	LT	24.000	1,21385	29.132,40	22 %
	SCONTO	LT	24.000	-0,094	-2.256,00	22 %
	CIG: 7836164F16					(N2)
	ORDINE N. MA000525 DEL 10-07-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	26.876,40	5.912,81
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 26.876,40		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4D2IE

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1304032876 Data SDI: 23/07/2019 09:45

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/6299	2019-07-22	EUR 32.789,21
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. MA000525 Data Ord. 2019-07-10 CIG 7836164F16					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP89704 Data DDT 2019-07-15 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 24000 = 14817,6	LT	24.000	1,21385	29.132,40	22 %
	SCONTO	LT	24.000	-0,094	-2.256,00	22 %
	CIG: 7836164F16					(N2)
	ORDINE N. MA000525 DEL 10-07-2019					(N2)

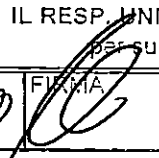
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	26.876,40	5.912,81
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

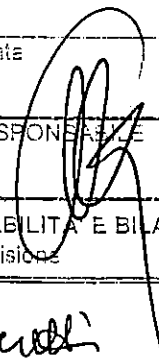
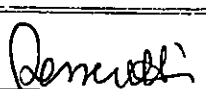
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-05	EUR 26.876,40		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo invio: 4D2IE

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determ. A.D. n° _____ de' _____	
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 26 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-09-2019	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. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA 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:

ACCISE

CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA
DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

2

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO

2

CIRCOLAZIONE INTERNA

1 Fornitore Partita IVA: 00905811006
☐ (Nome e Indirizzo)
Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
RAFFINERIA di TARANTO
 S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B
00146330733



2 Numero di riferimento dell'operazione

DAS 173381

0173381 /18

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

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

5 Trasportatore/Mezzo di trasporto
PETROLMENGA S.R.L.
SS PER SAN VITO KM. 0+300
BILICO CNTIFF016CT XA525GW
PASCARIELLO MASSIMILIANO

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione
15/07/2019 09:47

8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce

GASOLIO S.</=0,001% AUTO
RINFUSA: DENS.CORR. A-15 C 0.8279
UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L

9 Codice delle merci (Codice NC)

27102011

10 Quantitativo

23676

11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)

19601

13 Prezzo di fattura/Valore commerciale

CONT. BIODIESEL
FINO AL 7%

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

BADGE: 248 VIAGGIO: 248

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

Eni S.p.A.

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

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fattura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	15/07/19	
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
	15/07/19	

Continuare sul retro (copie 2)

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

Impresa e n° di tel. del firmatario

Eni S.p.A.
 Divisione Refining & Marketing
RAFFINERIA di TARANTO
 S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B

Nome del firmatario

Fatto a **TARANTO** II **15/07/2019**

Firma

Dispensa dalla firma

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

Unità Speditrice		Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B			
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente P.I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA				
15/07/2019	09:47	000089704					
Ragione Sociale 2° Committente			Destinazione				
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM			A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA				
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le				
	EXTRARETE	0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET				
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente		
		19601	23676	0.8279	24000		
Densità Am.te Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore			
0.8167-3510	BILI	FF016CT XA525GW	PASCARIELLO	PETROLMENGA S.R.L.			

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**

Paq.

10/07/2019

MA000525

1

Causale AS@

AS®

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 7836164F16

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	21.000,00	1,1199		23.516,85
			CONSEGNA DEP AMAT GIOV 11/07/2019					
00960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	24.000,00	1,1199		26.876,40
			CONSEGNA DEP AMAT LUN 15/07/2019					

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.

[illegible]

Firme

De Vries

Il compilatore



Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico


Direttore Generale

Direttore Generale


RESIDENT

PRESIDENTE

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

Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili

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

Rilevazione del 08/07/2019 **Nuovo**

	Prezzo	Accisa	Iva	Netto	Variazione
Carburanti (€/1.000 litri)					
Benzina	1.590,42	728,40	286,80	575,22	+1,66
Gasolio auto	1.480,90	617,40	267,05	596,45	+2,05
GPL	624,30	147,27	112,58	364,45	-10,86
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri)					
Gasolio riscaldamento	1.291,86	403,21	232,96	655,69	+4,61
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)					
O.C. fluido BTZ S<1%	850,50	166,84	77,32	606,34	-2,70
O.C. denso BTZ S>1%	496,50	31,39	0	465,11	-1,00

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:

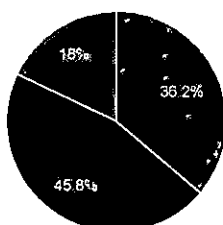
CSV

Excel

Struttura del prezzo medio settimanale

BENZINA: 1.590,42 (€/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.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1304032754 Data SDI: 23/07/2019 09:45

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/6298	2019-07-22	EUR 28.690,56
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000525 Data Ord: 2019-07-10 CIG 7836164F16					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2019NTP89203 Data DDT 2019-07-11 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 21000 = 12965,4	LT	21.000	1,21385	25.490,85	22 %
	SCONTO	LT	21.000	-0,094	-1.974,00	22 %
	CIG: 7836164F16					(N2)
	ORDINE N. MA000525 DEL 10-07-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	23.516,85	5.173,71
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 23.516,85		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4D2ID

Versione Style 2.5

Dati. INCONGRUO



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 1304032754 Data SDI: 23/07/2019 09:45

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/6298	2019-07-22	EUR 28.690,56
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000525 Data Ord. 2019-07-10 - CIG 7836164F16						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2019NTP89203 Data DDT 2019-07-11 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 21000 = 12965,4	LT	21.000	1,21385	25.490,85	22 %
	SCONTO	LT	21.000	-0,094	-1.974,00	22 %
	CIG: 7836164F16					(N2)
	ORDINE N. MA000525 DEL 10-07-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	23.516,85	5.173,71
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 23.516,85		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4D2ID

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizionale ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° **67** 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 **26 LUG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **03-09-2019** FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di 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

ACCISE

CIRCOLAZIONE INTRAUNITARIA
DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

2	1 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS³166
	4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO TA	3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e Indirizzo)
	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNTIFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 11/07/2019 10:11
	7 Luogo di Consegna	
ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S.</=0,001% AUTO RINFUSA: DENS. CORR. A 15 °C 0.8283 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
	CIRCOLAZIONE INTERNA	10 Quantitativo 20618
		11 Peso lordo (kg) 17078
	12 Peso netto (kg)	
	13 Prezzo di fattura/Valore commerciale	

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

BADGE: 232 VIAGGIO: 232

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE15 Casella 1-13 dichiarate corrette
Rinvio del terzo esemplareSI ☐ NO ☐

Impresa e n° di tel. del firmatario

**Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
RAFFINERIA di TARANTO
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B**

Nome del firmatario

Fatto a **11/07/2019**

TARANTO

Firma

Dispensa dalla firma

Dispensa dalla firma		
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		
Prodotto	Data	Firma
Prodotto	11/07/19	Firma

Continuare sul retro (copie 2)

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

Unità Speditrice		Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO	
Data		Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente
11/07/2019		10:11	000089203		P.I.: 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA
Ragione Sociale 2° Committente			Destinazione		
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM			A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le		
	EXTRARETE	0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		17078	20618	0.8283	21000
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8132	3510	BILI	FF016CT	XA525GW	PASCARIELLO PETROLMENGA S

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

S.S. per San Vito Km.0.300

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 01996880744

C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

E-mail:

Ordini a Fornitore**Vostro Riferimento****Nostro Riferimento**

Gara 023/2016

Data Doc.**Numero Documento****Pag.**

10/07/2019

MA000525

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	21.000,00	1,1199		23.516,85
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 11/07/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	24.000,00	1,1199		26.876,40
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 15/07/2019					

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 L.23-12-14	22,00 €	50.393,25 €	11.086,52 €	61.479,77
		Totale	€ 50.393,25 €	11.086,52 €	61.479,77

Firme



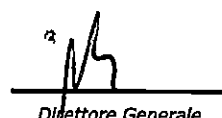
Il compilatore



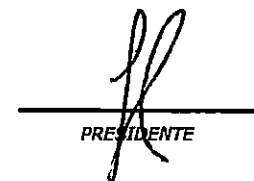
Resp. unità A.C.



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