

1799/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1052

POTOLMENGA SU

CASO AUTORE.

**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	1.652	07/10/2019			68.345,74

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: sessantottomilatrecentoquarantacinque e 74 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/FVC/7594 del 31/08/2019

PAGAMENTO FATTURE N.2019/NCC/217, 2019/NCC/216, 2019/FVC/7348 CIG 783617040D,
2019/FVC/7593 CIG 783617040D, 2019/FVC/7594 CIG 783617040D

IMPORTO LORDO	68.345,74
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	68.345,74

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2019/2994193

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		68.345,74	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002994193

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 1652

Data Inserimento: 07/10/2019 - 9:43

Importo: 68345,74 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

VHL
7/10/2019


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1473849095 Data SDI: 24/08/2019 09:04

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/7348	2019-08-23	EUR 29.929,82
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. MA000598 Data Ord. 2019-08-07 CIG 783617040D					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP94098 Data DDT 2019-08-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 22000 = 13582,8	LT	22.000	1,21212	26.666,64	22 %
	SCONTO	LT	22.000	-0,097	-2.134,00	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000598 DEL 07-08-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24.532,64	5.397,18
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-07	EUR 24.532,64		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTJ1

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1473849095 Data SDI: 24/08/2019 09:04

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/7348	2019-08-23	EUR 29.929,82
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord. MA000598 Data Ord. 2019-08-07 CIG 783617040D						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)	
	P. IVA 00905811006.					(N2)	
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP94098 Data DDT 2019-08-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 22000 = 13582,8	LT	22.000	1,21212	26.666,64	22 %	
	SCONTO	LT	22.000	-0,097	-2.134,00	22 %	
	CIG: 783617040D					(N2)	
	ORDINE N. MA000598 DEL 07-08-2019					(N2)	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24.532,64	5.397,18
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-07	EUR 24.532,64		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTJ1

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 7-10-19	
DATA 20 AGO. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24/08/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-10-2019	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

2 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 IT00TAC00005B	Partita IVA: 00905811006		2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 75435	0175435 /1
	4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO TA	Partita IVA			
	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 12/08/2019 09:12			
	7 Luogo di Consegna				

2 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 0.8251 UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
	CONT. BIODIESEL FINO AL 7%	10 Quantitativo 21609
		11 Peso lordo (kg) 17830
	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: 262 VIAGGIO: 262

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	SI ☐ NO ☐
	Eni S.p.A. PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00	Impresa e n° di tel. del firmatario
	Eni S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B
		Nome del firmatario
		Fatto a 12/08/20
		TARANTO
		Firma
		Dispensa dalla firma

Unità Speditrice Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing	RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B		
Data 12/08/2019	Ora Consegna 09:12	N° Nota Peso 000094098	Ragione Sociale Committente P.I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA
Ragione Sociale 2° Committente KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM			Destinazione A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA
Unità Ric. Tipo Consegna EXTRARETE	Note 0001311N21	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET	
Tara 0.8105	Lordo 3507	Netto 17830	Volume a 15° 21609
Densità Am.te 0.8105	Serbatoio 3507	Tipo Mezzo RT11	Targa FF016CT XA525GW
Autista PASCARIELLO MASSIMILIANO		Vettore PETROLMENGA S.R.L.	

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.

07/08/2019

MA000598

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 783617040D

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	25.000,00	1,1151		27.878,00
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 08/08/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	22.000,00	1,1151		24.532,64
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 12/08/2019					

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	€ 52.410,64	€ 11.530,34	€ 63.940,98
Totali		€	52.410,64	€ 11.530,34	€ 63.940,98

Firma

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

[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 05/08/2019 Nuovo

	Prezzo	Accisa	Iva	Netto	Variazione
Carburanti (€/1.000 litri)					
Benzina	1.592,34	728,40	287,14	576,80	0,33
Gasolio auto	1.478,79	617,40	266,67	594,72	0,50
GPL	613,88	147,27	110,70	355,91	-4,51
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri)					
Gasolio riscaldamento	1.304,54	403,21	235,24	666,09	0,75
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)					
O.C. fluido BTZ S<=1%	853,40	166,84	77,58	608,98	+1,00
O.C. denso BTZ S>1%	484,67	31,39	0	453,28	-1,77

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

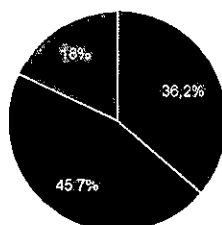
- Puoi scaricare i dati della rilevazione in un file CSV nel formato standard o in formato Excel:

CSV Excel

Struttura del prezzo medio settimanale

BENZINA: 1.592,34 (€/1.000 litri)

- Prezzo netto
- Accisa
- Iva



Stai cercando un prezzo medio giornaliero?

Data gg/mm/aaaa

Inserisci la data nel formato gg/mm/aaaa. Esempio 21/04/2011.

Cerca

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1512267871 Data SDI: 02/09/2019 13:34

Formato Trasmissione: FP12

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/7593	2019-08-31	EUR 29.490,18
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000620 Data Ord. 2019-08-21 CIG 783617040D						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP95991 Data DDT 2019-08-26 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 22000 = 13582,8	LT	22.000	1,19574	26.306,28	22 %
	SCONTO	LT	22.000	-0,097	-2.134,00	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000620 DEL 21-08-2019					(N2)

DDT. INCONGRUO
RIC - P.IVA 2072
DATA DI REGISTRAZIONE 02 SET. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24.172,28	5.317,90
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-15	EUR 24.172,28		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 553HX

Versione Style 2.5

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1512267871 Data SDI: 02/09/2019 13:34

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/7593	2019-08-31	EUR 29.490,18
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord. MA000620 Data Ord. 2019-08-21 CIG 783617040D						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)	
	P. IVA 00905811006.					(N2)	
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP95991 Data DDT 2019-08-26 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 22000 = 13582,8	LT	22.000	1,19574	26.306,28	22 %	
	SCONTO	LT	22.000	-0,097	-2.134,00	22 %	
	CIG: 783617040D					(N2)	
	ORDINE N. MA000620 DEL 21-08-2019					(N2)	

DDT. INCONGRUO
RIC. AL IVA 2072
DATA DI REGISTRO 2 SET. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24.172,28	5.317,90
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-10-15	EUR 24.172,28		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 553HX

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

15-10-19

DATA 6/7/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 23/09/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-10-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO

2

CIRCOLAZIONE INTERNA

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

1 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B	Partita IVA: 00905811006 
4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO TA	Partita IVA
5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 ATB SEMITRIEF699RC XA326JT COJOCARU VICTOR	
7 Luogo di Consegna	

2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 6394 0176394 /18
3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e indirizzo)
6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 26/08/2019 09:04

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 0.8255
UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L**

**CONT. BIODIESEL
FINO AL 7%**

9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011	
10 Quantitativo 21635	11 Peso lordo (kg)
	12 Peso netto (kg) 17860
13 Prezzo di fattura/Valore commerciale	

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

BADGE: 264 VIAGGIO: 264

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

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
	26/08/19	
Presa in carico materiale conforme all'ordine		

Continuare sul retro (copie 2)

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

Impresa e n° di tel. del firmatario

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

Nome del firmatario

Fatto a il **26/08/20**

TARANTO

Firma

Dispensa dalla firma

Unità Speditrice	Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B		
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente		
26/08/2019	09:04	000095991	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
		17860	21635	0.8255	22000
Tara			Vettura		

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016	Data Doc. 21/08/2019	Numero Documento MA000620	Pag. 1
	Provv. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016			

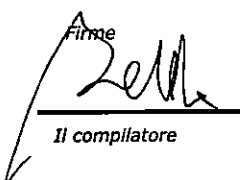
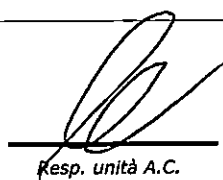
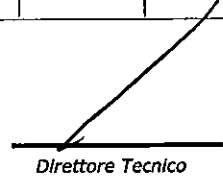
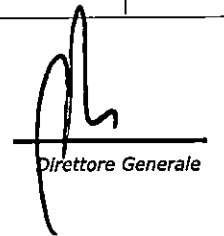
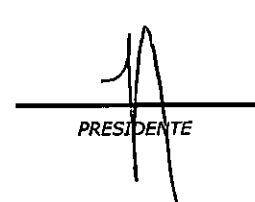
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 783617040D	Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Glov 22/08/2019	LT	23.000,00	1,1956		27.499,79
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 26/08/2019	LT	22.000,00	1,1956		26.304,15

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	€ 53.803,94	€ 11.836,87	€ 65.640,81
		Totali	€ 53.803,94	€ 11.836,87	€ 65.640,81

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

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 19/08/2019 Nuovo

	Prezzo	Accisa	Iva	Netto	Variazione
Carburanti (€/1.000 litri)					
Benzina	1.571,80	728,40	283,44	559,96	-8,13
Gasolio auto	1.458,80	617,40	263,06	578,34	-8,13
GPL	609,74	147,27	109,95	352,52	+3,48
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri)					
Gasolio riscaldamento	1.290,07	403,21	232,64	654,22	-0,04
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)					
O.C. fluido BTZ S<=1%	837,10	166,84	76,10	594,16	-1,40
O.C. denso BTZ S>1%	455,56	31,39	0	424,17	-3,00

- 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

CSV per Excel

Fax Send

Page 1

Date & Time : 21-AUG-2014 09:46 THU
Model Name : SF-760 Series
Machine Serial Number : 2ERJB9KG9B0053F

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
633	00831377244	21-08 09:45	01'04"	G3	001	OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1512268003 Data SDI: 02/09/2019 13:34

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/7594	2019-08-31	EUR 24.094,32
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000640 Data Ord. 2019-08-28 CIG 783617040D						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP96697 Data DDT 2019-08-29 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 18001 = 11113,82	LT	18.001	1,19413	21.495,53413	22 %
	SCONTO	LT	18.001	-0,097	-1.746,097	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000640 DEL 28-08-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	19.749,44	4.344,88
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-15	EUR 19.749,44		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 553HZ

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1512268003 Data SDI: 02/09/2019 13:34

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/7594	2019-08-31	EUR 24.094,32
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000640 Data Ord. 2019-08-28 CIG 783617040D						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP96697 Data DDT 2019-08-29 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 18001 = 11113,82	LT	18.001	1,19413	21.495,53413	22 %
	SCONTO	LT	18.001	-0,097	-1.746,097	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000640 DEL 28-08-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	19.749,44	4.344,88
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-15	EUR 19.749,44		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 553HZ

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

15-10-19

DATA 6/9/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/09/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01-10-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI AUTORIZZA E MANDA
D. L. IN PIU' SPESA
ALL'ORDINE

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	Partita IVA: C0905811006 	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 6696 0176696 /18				
	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 ATB SEMITRIEF699RC XA326JT COJOCARU VICTOR	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 29/08/2019 09:49					
	7 Luogo di Consegna						
	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S.</=0,001% AUTO RINFUSA: DENS.CORR:- A-15 C.O.8254 UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L CONT.BIODIESEL FINO AL 7%		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011				
			10 Quantitativo 17666	11 Peso lordo (kg) 			
		12 Peso netto (kg) 14582					
		13 Prezzo di fattura/Valore commerciale					
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 224 VIAGGIO: 224							
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		IT AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE Dispensa dalla firma PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Data</th> <th style="width: 30%;">Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px; vertical-align: bottom;">29/08/19</td> <td style="height: 40px; vertical-align: bottom;"></td> </tr> </tbody> </table>		Data	Firma	29/08/19	
Data	Firma						
29/08/19							
15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare 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 II 29/08/2019 TARANTO Firma					
Continuare sul retro (copie 2)		Dispensa dalla firma					

Unità Speditrice		Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO S.S. IONICA 105 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT09TAQ00005B		Eni	
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente P.I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA			
29/08/2019	09:49	000096697					
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	
		14582		17666	0.8254	18001	
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

Gara 023/2016

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

28/08/2019

MA000640

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 783617040D

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

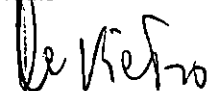
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	18.000,00	1,0971		19.748,34
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 29/08/2019					

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	€ 19.748,34	€ 4.344,63	€ 24.092,97
Totali			€ 19.748,34	€ 4.344,63	€ 24.092,97

Firma



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: SWKJP7T

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 26/08/2019 **Nuovo**

	Prezzo	Accisa	Iva	Netto	Variazione
Carburanti (€/1.000 litri)					
Benzina	1.568,66	728,40	282,87	557,39	-3,14
Gasolio auto	1.456,84	617,40	262,71	576,73	-1,96
GPL	607,20	147,27	109,50	350,43	-2,54
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri)					
Gasolio riscaldamento	1.294,46	403,21	233,43	657,82	+4,39
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)					
O.C. fluido BTZ S<=1%	835,90	166,84	75,99	593,07	-1,20
O.C. denso BTZ S>1%	466,11	31,39	0	434,72	+10,55

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:

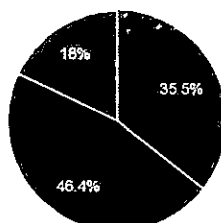
CSV

CSV per Excel

Struttura del prezzo medio settimanale

BENZINA: 1.568,66 (€/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: 1459050091 Data SDI: 20/08/2019 08:45

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
Nota di credito	2019/NCC/216	2019-08-19	EUR 68,31
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						
	ACCREDITO PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. DAS N. 89203 DEL 11-07-2019-FATT. N. 6298 DEL 22-07-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 50 = 30,87	LT	50	1,21385	60,6925	22 %
	SCONTO	LT	50	-0,094	-4,70	22 %
	ORDINE N. MA000525 DEL 10-07-2019 - CIG 7836164F16					(N2)

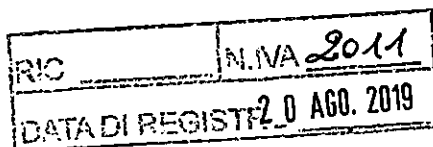
51.01.0001

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	55,99	12,32
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-03	EUR 55,99		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4WKED

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1459050091 Data SDI: 20/08/2019 08:45

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
Nota di credito	2019/NCC/216	2019-08-19	EUR 68,31
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						
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. DAS N. 89203 DEL 11-07-2019-FATT. N. 6298 DEL 22-07-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 50 = 30,87	LT	50	1,21385	60,6925	22 %
	SCONTO	LT	50	-0,094	-4,70	22 %
	ORDINE N. MA000525 DEL 10-07-2019 - CIG 7836164F16					(N2)

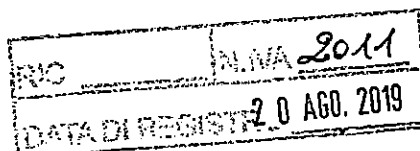
51.01.0001

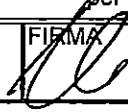
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	55,99	12,32
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

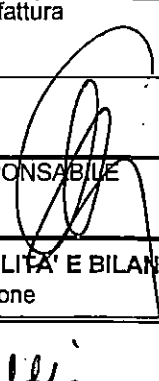
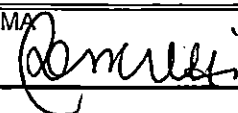
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-03	EUR 55,99		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4WKED

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° <u>62</u> del <u>16</u>	
Data scadenza pagamento _____	
DATA <u>23 AGO. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>23/8/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>20 AGO. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>09-10-2019</u>	FIRMA 

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

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

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

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

Spett.le
Petrolmenga srl
S.S. per San Vito km. 0.300
72013 Ceglie Messapica (BR)
Fax 0831 377244

p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatturazione del mese di Luglio 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Luglio 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 108,62 oltre IVA per aver fatturato 97 litri in più, rispetto alla quantità riportata dai contalitri dell'autobotte, nelle seguenti giornate:

fatt.	data	Contalitri autobotte	q.tà fatturata	Litri fatturati in eccedenza	Prezzo €	Nota credito per singola fatt. €.
6298	22/7/19	20950	21000	50	1,11985	55,99
6299	22/7/19	23953	24000	47	1,11985	52,63
TOTALI				97		108,62

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 6532 del 29/7/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. MASSIMO DICECCA)

[Firma]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1459050077 Data SDI: 20/08/2019 08:45

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
Nota di credito	2019/NCC/217	2019-08-19	EUR 64,21
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					
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. DAS N. 89704 DEL 15-07-2019-FATT. N. 6299 DEL 22-07-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 47 = 29,02	LT	47	1,21385	57,05095	22 %
	SCONTO	LT	47	-0,094	-4,418	22 %
	ORDINE N. MA000525 DEL 10-07-2019 - CIG 7836164F16					(N2)

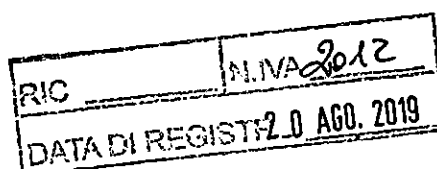
51.01.0001

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	52,63	11,58
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-03	EUR 52,63		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4WKEE

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1459050077 Data SDI: 20/08/2019 08:45

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
Nota di credito	2019/NCC/217	2019-08-19	EUR 64,21
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					
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. DAS N. 89704 DEL 15-07-2019-FATT. N. 6299 DEL 22-07-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 47 = 29,02	LT	47	1,21385	57,05095	22 %
	SCONTO	LT	47	-0,094	-4,418	22 %
	ORDINE N. MA000525 DEL 10-07-2019 - CIG 7836164F16					(N2)

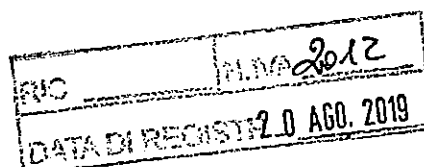
51.01.0001

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	52,63	11,58
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-03	EUR 52,63		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4WKEE

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

DATA 23 AGO. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-10-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Spett.le
Petrolmenga srl
S.S. per San Vito km. 0.300
72013 Ceglie Messapica (BR)
Fax 0831 377244

p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatturazione del mese di Luglio 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Luglio 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 108,62 oltre IVA per aver fatturato 97 litri in più, rispetto alla quantità riportata dal contalitri dell'autobotte, nelle seguenti giornate:

fatt.	data	Contalitri autobotte	q.tà fatturata	Litri fatturati in eccedenza	Prezzo €	Nota credito per singola fatt. €.
6298	22/7/19	20950	21000	50	1,11985	55,99
6299	22/7/19	23953	24000	47	1,11985	52,63
TOTALI				97		108,62

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 6532 del 29/7/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. MASSIMO DICECCA)

[Firma]