

1780/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1637

ISTITUCIONALE

GABRILO ARONAS

**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	1.637	30/09/2019			76.928,57

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: settantaseimilanovecentototò e 57 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/FVC/7347 del 23/08/2019

PAGAMENTO FATTURE N.2019/FVC/7343 CIG 783617040D, 2019/FVC/7346 CIG 783617040D,
2019/FVC/7347 CIG 783617040D

IMPORTO LORDO	76.928,57
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	76.928,57

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2019/2931876

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	76.928,57		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

POSTROUTENGA



9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002931876

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 1637

Data Inserimento: 30/09/2019 - 8:41

Importo: 76928,57 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

VLM
30/09/2019
C. M. M.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1473848980 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/7343	2019-08-23	EUR 29.920,17
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord:MA000586 Data Ord. 2019-07-31 CIG 783617040D					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2019NTP92566 Data DDT 2019-08-01 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 22001 = 13583,42	LT	22.001	1,21171	26.658,83171	22 %
	SCONTO	LT	22.001	-0,097	-2.134,097	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000586 DEL 31-07-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24.524,73	5.395,44
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-07	EUR 24.524,73		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTIW

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1473848980 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	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/7343	2019-08-23	EUR 29.920,17
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000586 Data Ord. 2019-07-31 CIG 783617040D						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% S DDT 2019NTP92566 Data DDT 2019-08-01 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 22001 = 13583,42	LT	22.001	1,21171	26.658,83171	22 %
	SCONTO	LT	22.001	-0,097	-2.134,097	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000586 DEL 31-07-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24.524,73	5.395,44
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-07	EUR 24.524,73		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTIW

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>67</u> del <u>16</u>	
Data scadenza pagamento <u>7-10-19</u>	
DATA <u>30 AGO. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCOINTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>29/8/19</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>26 AGO. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>20-09-2019</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

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

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

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

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

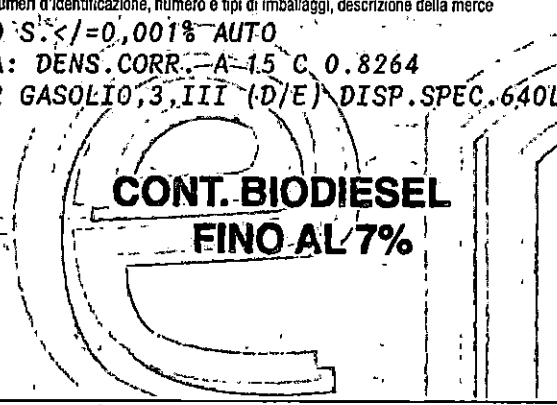
NOTE:

Si autorizza il pagamento
di n. 1 conto in più
conservando rispetto
all'ordine

[Signature]

ACCISE

DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

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 IT00TAO00005B 00146330733	Partita IVA: 00905811006		2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 134715 0174715/1
		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 CNITFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 01/08/2019 12:04		
		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 0.8264 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L			9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
					10 Quantitativo 21569
					11 Peso lordo (kg)
					12 Peso netto (kg) 17825
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 (a cura dell'autorità competente)		IT AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE Dispensa dalla firma Eni S.p.A. PROT. N. 10119 MAGAZZINO RICAMBIO DATA: 11/09/00 Accettazione e presa in carico del serbatoio (Ods n° 26 del 21/04/2006)		15 Casella 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare SI ☐ NO ☐	
Continuate sul retro (copie 2)		Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B Nome del firmatario Fatto a TARANTO il 01/08/2019 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 Spedite		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		
01/08/2019	12:04	000092566	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
		17825	21569	0.8264	22001
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8102	3506	BILI	FF016CT XA525GW	PASCARIELLO	PETROLMENGA S

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

31/07/2019

MA000586

1

Causale AS@

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	22.000,00	1,1147		24.523,62
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 01/08/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	23.000,00	1,1147		25.638,33
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 05/08/2019					

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 di pagamento. 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

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 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 29/07/2019 **Nuovo**

	Prezzo	Accisa	Iva	Netto	Variazione
Carburanti (€/1.000 litri)					
Benzina	1.592,01	728,40	287,08	576,53	-7,92
Gasolio auto	1.478,29	617,40	266,58	594,31	-8,72
GPL	618,39	147,27	111,51	359,61	-1,71
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri)					
Gasolio riscaldamento	1.303,79	403,21	235,11	665,47	+3,11
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)					
O.C. fluido BTZ S<=1%	852,40	166,84	77,49	608,07	+5,50
O.C. denso BTZ S>1%	486,44	31,39	0	455,05	+1,44

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.

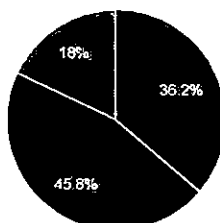
Open data

- 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: 1.592,01 (€/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: 1473849057 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/7346	2019-08-23	EUR 29.920,17
Art. 73 DPR 633/72: Si			

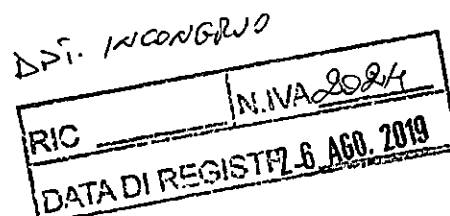
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000586 Data Ord. 2019-07-31 CIG 783617040D					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP93040 Data DDT 2019-08-05 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 22001 = 13583,42	LT	22.001	1,21171	26.658,83171	22 %
	SCONTO	LT	22.001	-0,097	-2.134,097	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000586 DEL 31-07-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24.524,73	5.395,44
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-07	EUR 24.524,73		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTIZ

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1473849057 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/7346	2019-08-23	EUR 29.920,17
Art. 73 DPR 633/72: SI			

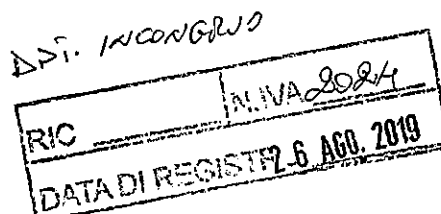
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000586 Data Ord. 2019-07-31 CIG 783617040D						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% S DDT 2019NTP93040 Data DDT 2019-08-05 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 22001 = 13583,42	LT	22.001	1,21171	26.658,83171	22 %
	SCONTO	LT	22.001	-0,097	-2.134,097	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000586 DEL 31-07-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24.524,73	5.395,44
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-07	EUR 24.524,73		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTI2

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 30 AGO, 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 28/8/19 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 20-09-2019 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. 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 INTRACOMUNITARIA
DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

2	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 174946 0174946 /18		
	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 MOTRICE E GLIDM427JB ICA BR MENGA ROCCO		6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 05/08/2019 12:12		
	7 Luogo di Consegna				
2	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 0.8257 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011		
			10 Quantitativo 21614		
			11 Peso lordo (kg) 17847		
		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: 265 VIAGGIO: 265					

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

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

Eni S.p.A.
R.F.T.A.PROT. N. 10119
DATA: 11/09/00

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione Materiale	Data	Firma
	05/08/19	
Presa in carico materiale conforme all'ordine Continuare sul retro (copie 2)	Data	Firma
	05/08/19	

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 II- 05/08/2019

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 IT00TAO00005B			
Data 05/08/2019	Ora Consegna 12:12	N° Nota Peso 000093040	Ragione Sociale Committente P.I. 01996880744 PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 CEGLIE MESSAPI		
Ragione Sociale 2° Committente AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA			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	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		17847	21614	0.8257	22001
Densità Am.te Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore	
0.8112 3506	MOTR	DM427.TR	MENGA ROCCO	PETROLMENGA	

N.B. E' FATTO OBBLIGO DI TENERE

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

31/07/2019

MA000586

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	22.000,00	1,1147		24.523,62
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 01/08/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	23.000,00	1,1147		25.638,33
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 05/08/2019					

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	50.161,95 €	11.035,63 €	61.197,58
Totale		€	50.161,95 €	11.035,63 €	61.197,58

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1473849068 Data SDI: 24/08/2019 09:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENZA 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/7347	2019-08-23	EUR 34.012,51
Art. 73 DPR 633/72: SI			

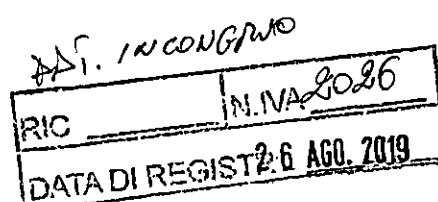
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000598 Data Ord. 2019-08-07 CIG 783617040D					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP93625 Data DDT 2019-08-08 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25001 = 15435,62	LT	25.001	1,21212	30.304,21212	22 %
	SCONTO	LT	25.001	-0,097	-2.425,097	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 %	27.879,11	6.133,40
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 27.879,11		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTJ0

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1473849068 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/FVG/7347	2019-08-23	EUR 34.012,51
Art. 73 DPR 633/72: SI			

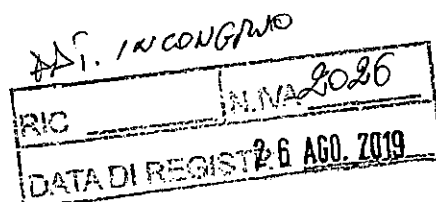
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000598 Data Ord. 2019-08-07 CIG 783617040D						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP93625 Data DDT 2019-08-08 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25001 = 15435,62	LT	25,001	1,21212	30.304,21212	22 %
	SCONTO	LT	25,00%	-0,097	-2.425,097	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000598 DEL 07-08-2019					(N2)

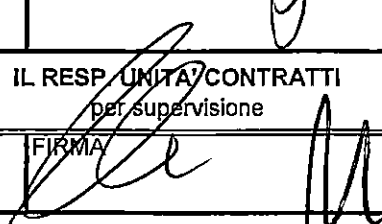
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	27.879,11	6.133,40
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

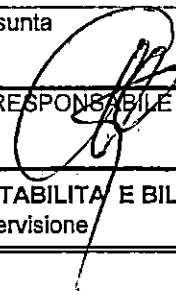
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-07	EUR 27.879,11		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTJ0

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 <u>7-10-19</u>	
DATA <u>30 AGO. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>30/08/19</u>	FIRMA 

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

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

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

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

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

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

NOTE:

SI RITIRARÀ IL PAGAMENTO
DI N° 1 EURO IN
PIÙ, CONSERVANDO R.S.P.A.
ACCORDO

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 IT00TAO00005B Partita IVA: 00905811006 	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS⁵²¹⁰ 0175210 /										
	4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA. Partita IVA 00146330733	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 CNITFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 08/08/2019 11:34										
	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. 0.8270 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L CONT. BIODIESEL FINO AL 7%											
	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011											
	10 Quantitativo 24544	11 Peso lordo (kg) 12 Peso netto (kg) 20298										
	13 Prezzo di fattura/Valore commerciale											
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 217 VIAGGIO: 217												
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare SI ☐ NO ☐										
IT AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE Dispensa dalla firma Eni S.p.A. PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00 AMAT S.p.A. - MAGAZZINO CAMBI Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006) <table border="1"><thead><tr><th>Conferenza/accettazione materiale</th><th>Data</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>08/08/19</td><td></td></tr></tbody></table> Presa in carico materiale conforme all'ordine <table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>08/08/19</td><td></td></tr></tbody></table> Continuare sul retro (copie 2)		Conferenza/accettazione materiale	Data	Firma		08/08/19		Data	Firma	08/08/19		Dispensa dalla firma Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B Nome del firmatario Fatto a TARANTO il 08/08/20 Firma
Conferenza/accettazione materiale	Data	Firma										
	08/08/19											
Data	Firma											
08/08/19												

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 Speditrice Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B 			
Data 08/08/2019	Ora Consegna 11:34	N° Nota Peso 000093625	Ragione Sociale Committente P.I. 01996880744 PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 CEGLIE MESSA
Ragione Sociale 2° Committente AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA		Destinazione A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N. 657 TARANTO TA ITALIA	
Unità Ric. EXTRARETE	Tipo Consegna 0001311N21	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET	
Tara 20298	Lordo 24544	Netto 0.8270	Volume a 15° 25001
Densità Am.te Serbatoio 0.8270	Tipo Mezzo 25001	Targa 25001	Autista 25001
Vettore			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TA

S.S. per San Vito Km.0.300
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.

07/08/2019

Numero Documento

MA000598

Pag.

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 pagamenti. 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 €	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