

T 8/7/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1696

ISTROMENTA

GASOLIO AUTOMAT

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	1.696	15/10/2019			78.286,72

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: settantottomiladuecentoottantasei e 72 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/FVC/7351 del 23/08/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/NCC/255, 2019/NCC/270, 2019/FVC/7349 CIG 783617040D,
2019/NCC/256 CIG 783617040D, 2019/FVC/7350 CIG 783617040D,
2019/FVC/7351 CIG 783617040D

IMPORTO LORDO	78.286,72
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	78.286,72

IDENTIFICATIVO RICHIESTA

2019/3090007

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	78.286,72		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1473849097 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/7349	2019-08-23	EUR 38.092,50
Art. 73 DPR 633/72: Si			

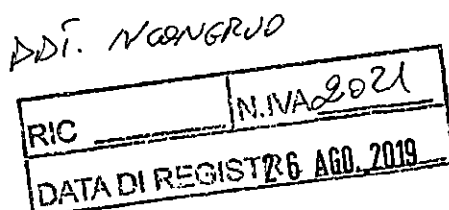
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000609 Data Ord. 2019-08-13 CIG 783617040D					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP94714 Data DDT 2019-08-16 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28000 = 17287,2	LT	28.000	1,21212	33.939,36	22 %
	SCONTO	LT	28.000	-0,097	-2.716,00	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000609 DEL 13-08-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	31.223,36	6.869,14
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 31.223,36		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTJ2

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1473849097 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/7349	2019-08-23	EUR 38.092,50
Art. 73 DPR 633/72: SI			

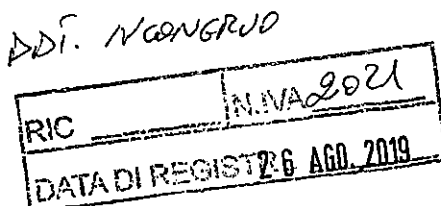
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000609 Data Ord. 2019-08-13 - CIG 783617040D						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP94714 Data DDT 2019-08-16 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28000 = 17287,2	LT	28.000	1,21212	33.939,36	22 %
	SCONTO	LT	28.000	-0,097	-2.716,00	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000609 DEL 13-08-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	31.223,36	6.869,14
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 31.223,36		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTJ2

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 6/9/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 02/10/19 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 16-10-2019 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

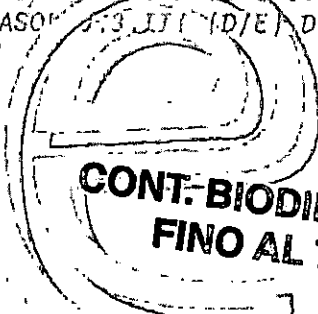
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ACCISE

CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA
DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

1	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 175775 0175775 /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 PETROLMENGHA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNITFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 16/08/2019 08:56								
	7 Luogo di Consegna									
1	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S. < / = 0,0015 AUTO RINFUSA: DENS. 0.8264 UN 1202 GASOLIO 13 JTT (D/E) DISP. SPEC.	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011								
		10 Quantitativo 27,35								
		11 Peso lordo (kg) 2711								
	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: 244 VIAGGIO: 244										
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		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 16/08/2019 TARANTO Firma Dispensa dalla firma								
IT AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE Dispensa dalla firma Eni S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1"> <tr> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Data	Firma			Data	Firma			
Data	Firma									
Data	Firma									

Continuare sul retro (copie 2)

Unità Spedire	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		
16/08/2019	08:56	000094714	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
		22714	27485	0.8264	28000
Densità Am.te	Serbatolo	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8112	3507	BILI	FF016CT XA525GW	PASCARIELLO	PETROLMENGHA S

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

Nostra Riferimento

Gara 023/2016

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

13/08/2019

MA000609

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	28.000,00	1,1151		31.223,36
		CONSEGNA DEP AMAT VEN 16/08/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	20.000,00	1,1151		22.302,40
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 19/08/2019					

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	€ 53.525,76	€ 11.775,67	€ 65.301,43
Totali			€ 53.525,76	€ 11.775,67	€ 65.301,43

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

[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

	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 nel formato Excel:

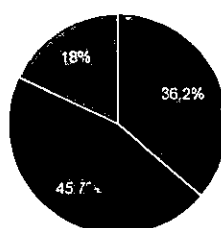
CSV

CSV per 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

1 Inserisci la data nel seguente formato gg/mm/aaaa. Ad esempio: 21/04/2019

Cerca

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1473849114 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/7350	2019-08-23	EUR 27.211,65
Art. 73 DPR 633/72: Si			

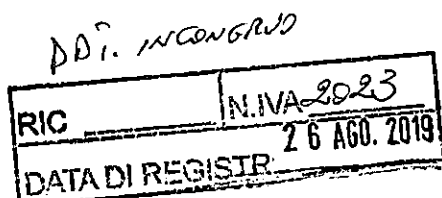
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000609 Data Ord. 2019-08-13 CIG 783617040D						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP94963 Data DDT 2019-08-19 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 20002 = 12349,23	LT	20.002	1,21212	24.244,82424	22 %
	SCONTO	LT	20.002	-0,097	-1.940,194	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000609 DEL 13-08-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	22.304,63	4.907,02
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 22.304,63		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTJ3

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1473849114 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/7350	2019-08-23	EUR 27.211,65
Art. 73 DPR 633/72: SI			

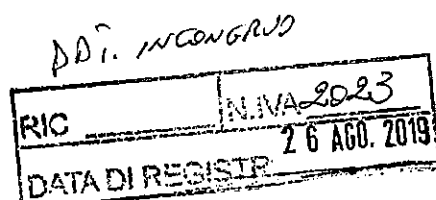
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000609 Data Ord. 2019-08-13 CIG 783617040D						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP94963 Data DDT 2019-08-19 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 20002 = 12349,23	LT	20.002	1,21212	24.244,82424	22 %
	SCONTO	LT	20.002	-0,097	-1.940,194	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000609 DEL 13-08-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	22.304,63	4.907,02
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 22.304,63		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTJ3

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° 72 del 16

Data scadenza pagamento

DATA 6/2/19 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 26 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-10-2019 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 IL PAGAMENTO
 DI 2 LT CONSEGNAFI
 IN VIT, RESPOSTO ALL'ORDINE
 16

ACCISE

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 IT00TAC00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 175907 0175907 /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 BILICO CNTIFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 19/08/2019 09:34
	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 0.8261 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
	CONT. BIODIESEL FINO AL 7%	10 Quantitativo 19667
		11 Peso lordo (kg)
		12 Peso netto (kg) 16247
	13 Prezzo di fattura/Valore commerciale	
	14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 238 VIAGGIO: 238	
	A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)	15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare
	IT AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	SI ☐ NO ☐
	Dispensa dalla firma	Impresa e n° di tel. del firmatario
	Eni S.p.A. PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00	Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B
	Eni S.p.A. - MARAZZINCRUAMBI Data di ricezione, ricezione e presa in carico del materiale (Ods n° 2 del 21/04/2006)	Nome del firmatario
	19/08/19	Fatto a TARANTO il 19/08/2019
	Continuare sul retro (copie 2)	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 IT00TAC00005B		
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente		
19/08/2019	09:34	000094963		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
		16247		19667	0.8261	20002
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore	
0.8123	3510	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.

13/08/2019

Numero Documento

MA000609

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna**CIG** 783617040D**Pagamento**

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:**Indirizzo Spedizione:****Trasporto a cura del:**

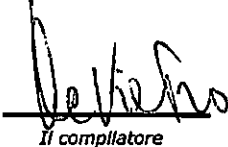
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	28.000,00	1,1151		31.223,36
		CONSEGNA DEP AMAT VEN 16/08/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	20.000,00	1,1151		22.302,40
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 19/08/2019					

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 dal 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 €	53.525,76 €	11.775,67 €	65.301,43
Totali		€	53.525,76 €	11.775,67 €	65.301,43

Firma



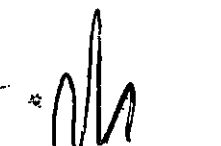
Il compilatore



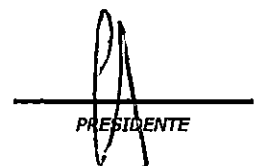
Resp. unità A.C.



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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1473849117 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/7351	2019-08-23	EUR 31.290,27
Art. 73 DPR 633/72: SI			

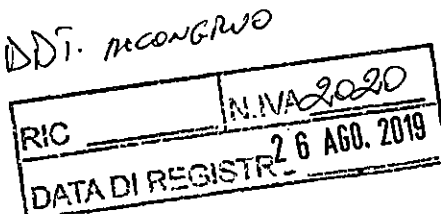
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000620 Data Ord. 2019-08-21 CIG 783617040D					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP95516 Data DDT 2019-08-22 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 23000 = 14200,2	LT	23.000	1,21212	27.878,76	22 %
	SCONTO	LT	23.000	-0,097	-2.231,00	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000620 DEL 21-08-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	25.647,76	5.642,51
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 25.647,76		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTJ4

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1473849117 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/7351	2019-08-23	EUR 31.290,27
Art. 73 DPR 633/72: SI			

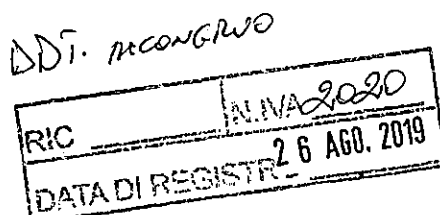
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000620 Data Ord. 2019-08-21 - CIG 783617040D						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP95516 Data DDT 2019-08-22 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 23000 = 14200,2	LT	23.000	1,21212	27.878,76	22 %
	SCONTO	LT	23.000	-0,097	-2.231,00	22 %
	CIG: 783617040D					(N2)
	ORDINE N. MA000620 DEL 21-08-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	25.647,76	5.642,51
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 25.647,76		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4YTJ4

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 6/9/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/10/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2-8 AGO, 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 16-10-2019 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:

 Prontuario € 843,32 + IVA
 ditta N. C. C. C.

2	1 Fornitore Partita IVA: 00905811006 Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B 00146330733		2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 0176183 /18	
	4 Destinataro Partita IVA (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 ATB SEMITRIEF699RC XA326JT COJOCARU VICTOR		6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 22/08/2019 08:43	
	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. 0.8259 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L CONT. BIODIESEL FINO AL 7%		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011	
			10 Quantitativo 22588	11 Peso lordo (kg)
				12 Peso netto (kg) 18655
2	13 Prezzo di fattura/Valore commerciale			
	14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 225 VIAGGIO: 225			
	15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare SI ☐ NO ☐			
CIRCOLAZIONE INTERNA	A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		IT AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	
	AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		Eni S.p.A. RE/TA	
	Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (Q.d.s. n° 18 del 21/04/2006)		PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00	
	Conformità/accettazione materiale		Firma	
	Presa in carico materiale conforme		Firma	
	Continuare sul retro (copie 2)		Ufficio Magazzino Il collaboratore è il Sig. Antonio BATTISTI	
			Firma	
			Dispensa dalla firma	

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
C.F. E.R. IVA 07642920158 - AUT. MINIST. IVI-12-134694 DEL 27/04/1994

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				
22/08/2019	08:43	000095516	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		
		18655	22588	0.8259	23000		
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore		
0.8111	3507	ATB	EF699RC XA326JT	COJOCARU VIC	PETROLMENGA S		

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
	Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016			

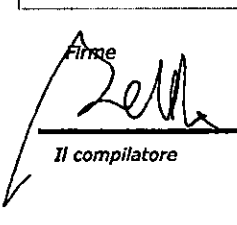
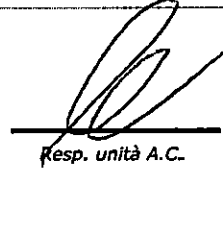
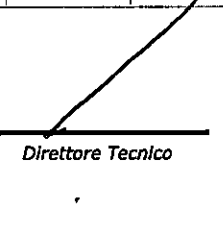
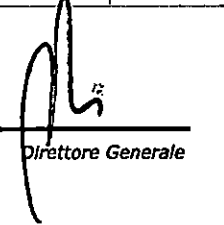
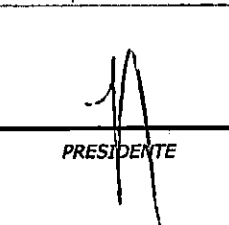
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 783617040D	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

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

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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IIVA	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
---	--	---	---	--

STRANIERA
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003090007

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 1696

Data Inserimento: 15/10/2019 - 9:39

Importo: 78286,72 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
17/10/2019
Della

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1617111244 Data SDI: 18/09/2019 22:30

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/255	2019-09-17	EUR 40,81
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000609 Data Ord. 2019-08-13 CIG 783617040D					
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. NOTA PESO N. 94714 DEL 16-08-2019-FATT. N. 7349 DEL 23-08-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30 = 18,52	LT	30	1,21212	36,3636	22 %
	SCONTO	LT	30	-0,097	-2,91	22 %
	ORDINE N. MA000609 DEL 13-08-2019 - CIG 783617040D					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	33,45	7,36
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-01	EUR 33,45		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 5HXJO

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1617111244 Data SDI: 18/09/2019 22:30

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/255	2019-09-17	EUR 40,81
Art. 73 DPR 633/72: Si			

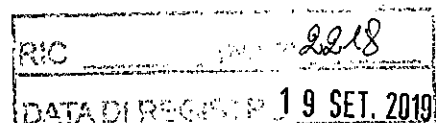
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. MA000609 Data Ord. 2019-08-13 CIG 783617040D					
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. NOTA PESO N. 94714 DEL 16-08-2019-FATT. N. 7349 DEL 23-08-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30 = 18,52	LT	30	1,21212	36,3636	22 %
	SCONTO	LT	30	-0,097	-2,91	22 %
	ORDINE N. MA000609 DEL 13-08-2019 - CIG 783617040D					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	33,45	7,36
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-11-01	EUR 33,45		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 5HXJO

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° 82 del 6

Data scadenza pagamento

DATA 20/9/19 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 19 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-10-2019 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 Agosto 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Agosto 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 45,71 oltre IVA per aver fatturato 41 litri in più, rispetto alla quantità riportata dai contaltri dell'autobotte, nelle seguenti giornate:

fatt.	data	Contaltri autobotte	q.tà fatturata	Litri fatturati in eccedenza	Prezzo €	Nota credito per singola fatt. €.
7349	23/8/19	27970	28000	30	1,11512	33,45
7351	23/8/19	22989	23000	11	1,11512	12,26
TOTALI				41		45,71

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 7349 del 23/8/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. MASSIMO DICECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1617111134 Data SDI: 18/09/2019 20:58

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/256	2019-09-17	EUR 14,96
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					
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. NOTA PESO N. 95516 DEL 22-08-2019-FATT. N. 7351 DEL 23-08-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 11 = 6,79	LT	11	1,21212	13,33332	22 %
	SCONTO	LT	11	-0,097	-1,067	22 %
	ORDINE N. MA000620 DEL 21-08-2019 - CIG 783617040D					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12,26	2,70
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-01	EUR 12,26		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 5HXJP

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1617111134 Data SDI: 18/09/2019 20:58

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/256	2019-09-17	EUR 14,96
Art. 73 DPR 633/72: SI			

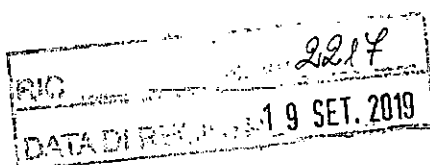
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000620 Data Ord. 2019-08-21 CIG 783617040D					
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. NOTA PESO N. 95516 DEL 22-08-2019-FATT. N. 7351 DEL 23-08-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 11 = 6,79	LT	11	1,21212	13,33332	22 %
	SCONTO	LT	11	-0,097	-1,067	22 %
	ORDINE N. MA000620 DEL 21-08-2019 - CIG 783617040D					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12,26	2,70
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-11-01	EUR 12,26		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 5HXJP

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 20/9/19	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 19 SET 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-10-2019	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
PetroImenga 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 Agosto 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Agosto 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 45,71 oltre IVA per aver fatturato 41 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. €.
7349	23/8/19	27970	28000	30	1,11512	33,45
7351	23/8/19	22989	23000	11	1,11512	12,26
TOTALI				41		45,71

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 7349 del 23/8/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. MASSIMO DICECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1703879368 Data SDI: 03/10/2019 22:44

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/270	2019-10-02	EUR 1.028,85
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	A C C R E D I T O PER ERRATA INDICAZIONE DEL					(N2)
	PREZZO DEL GASOLIO RIF. FATTURE					(N2)
	N. 7350 DEL 23-08 PREZZO ERRATO EURO 0,59472 PREZZO CORRETTO EURO 0,5850					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	20.002	0,00972	194,41944	22 %
	N. 7351 DEL 23-08 PREZZO ERRATO EURO 0,59471 PREZZO CORRETTO EURO 0,57834					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	23.000	0,01638	376,74	22 %
	N. 7349 DEL 12-08-2019 PREZZO ERRATO EURO 0,59472 PREZZO CORRETTO EURO 0,58500					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	28.000	0,00972	272,16	22 %
	CIG: 783617040D PROCEDURA N. 23-2016					(N2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	23/2016	2019-07-22				783617040D



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	843,32	185,53
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-16	EUR 843,32		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 5VA50

Versione Style 2.5

000.117.1