



7/21/19

ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1515

PETROLIENGA

04



# 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      | 1.515         | 10/09/2019 |            |            | 3.567,79           |

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: tremilacinquecentosessantasette e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/FVC/4979 del 14/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FVC/4979 CIG 67002461EA

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 3.567,79 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 3.567,79 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 3.567,79                |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1076059527 Data SDI: 14/06/2019 16:27

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PETROL MENGA s.r.l.</b><br>S.S. x SAN VITO, km. 0.300<br>72013 - Ceglie Messapica - BR - IT<br>P.IVA: IT01996880744<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura           |               |            |                |
|------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/4979 | 2019-06-14 | EUR 4.352,70   |
| Art. 73 DPR 633/72: SI |               |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                             |      |         |              |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|-------------|------|
| Descrizione                                                                         | U.M. | Q.tà    | Pr. Unitario | Pr. Totale  | IVA  |
| Ord.MA000251 Data Ord. 2019-03-27 CIG 67002461EA                                    |      |         |              |             |      |
| SHELL SPIRAX S6 ATF ZM LT. 209 (KG. 176,187)<br>DDT 2019DDT2218 Data DDT 2019-05-28 | LT   | 627     | 5,60595      | 3.514,93065 | 22 % |
| ORDINE N MA000251 DEL 27.03.2019                                                    |      |         |              |             | (N2) |
| CIG 67002461EA                                                                      |      |         |              |             | (N2) |
| CONTRIBUTO CONOU                                                                    | KG   | 528,561 | 0,10         | 52,8561     | 22 % |

| Dati Riepilogo                    |         |            |         |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 3.567,79   | 784,91  |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-07-29    | EUR 3.567,79 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 3HK07

Versione Style 2.5

26 GIU. 2019

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1076059527 Data SDI: 14/06/2019 16:27

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PETROLMENGA s.r.l.<br>S.S. x SAN VITO, km. 0,300<br>72013 - Ceglie Messapica - BR - IT<br>P.IVA: IT01996880744<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura           |               |            |                |
|------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/4979 | 2019-06-14 | EUR 4.352,70   |
| Art. 73 DPR 633/72: Si |               |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                             |      |         |              |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|-------------|------|
| Descrizione                                                                         | U.M. | Q.tà    | Pr. Unitario | Pr. Totale  | IVA  |
| Ord. MA000251 Data Ord. 2019-03-27 CIG 67002461EA                                   |      |         |              |             |      |
| SHELL SPIRAX S6 ATF ZM LT. 209 (KG. 176,187)<br>DDT 2019DDT2218 Data DDT 2019-05-28 | LT   | 627     | 5,60595      | 3.514,93065 | 22 % |
| ORDINE N MA000251 DEL 27.03.2019                                                    |      |         |              |             | (N2) |
| CIG 67002461EA                                                                      |      |         |              |             | (N2) |
| CONTRIBUTO CONOU                                                                    | KG   | 528,561 | 0,10         | 52,8561     | 22 % |

| Dati Riepilogo                    |         |            |         |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 3.567,79   | 784,91  |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-07-29    | EUR 3.567,79 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 3HK07

Versione Style 2.5

*Handwritten signature*  
26 GIU. 2019

|                                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACCUSTI<br>verifica condizioni, ordine e condizioni |                                           |
| Contr. Rep. n° <i>Cell. 22/9/17</i>                                     |                                           |
| Det. n° _____                                                           |                                           |
| Data scadenza pagamento _____                                           |                                           |
| DATA <i>28/6/19</i>                                                     | FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                           |
| DATA <i>28/06/19</i>                                                    | FIRMA <i>[Signature]</i>                  |

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                           |
| Data scadenza pagamento indicata in fatture _____           |                                           |
| Data scadenza di pagamento presunta _____                   |                                           |
| DATA <i>27 GIU. 2019</i>                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                           |
| DATA <i>10-09-2019</i>                                      | FIRMA <i>[Signature]</i>                  |

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |             |
| Conferimento da _____                                    |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica condizioni, ordine e condizioni |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                 |                              |
| DATA _____                                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                 |                              |
| DATA _____                                                    | FIRMA _____                  |

|                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                              |
| Contr. Rep. n° _____                                                        |                              |
| Det. n° _____                                                               |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                               |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                              |
| Data scadenza pagamento _____                          |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

NOTE

**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**

| Paq.

**Gara 016/2016 - Lotto 6**

27/03/2019

MA000251

Causale AS@

AS@

## Acquisti scorte

### Termini di consegna

**CIG**

67002461EA

### Pagamento

**RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI**

**Commento:**

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

| Articolo | Cat.                         | Descrizione                         | U.M. | Qta      | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|------------------------------|-------------------------------------|------|----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore                    |                                     |      |          |          |        |              |
| 001397   | SPIRAX S6<br>ATF ZM<br>SHELL | O.L. OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS | KG   | 1.080,00 | 6,7700   |        | 7.311,60     |
|          |                              | Fusti da 180kg n° 6                 |      | 528,56 + |          |        |              |
|          |                              |                                     |      | 528,56   |          |        |              |

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 di 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**

**PETROLMENGAS** S.r.l.  
**CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO**  
S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it  
E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 3.200.000,00 - IBAN: IT05C0881779310006000010217

74100 TARANTO TA  
DESTINATARIO MERCE:  
AZIENDA PER LA MOBILITA'  
VIA CESARE BATTISTI 677  
74100 TARANTO

TA

|                                                            |  |                                                                           |  |                        |  |                                             |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br>BOLLA                                    |  | BOLLA/FATTURA ACCOMPAGNATORIA<br>BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 627 del 6-10-78) |  | SERIE XABD 18645 /2018 |  | FOGLI                                       |
| N. DOCUMENTO<br>2718                                       |  | DATA DOCUMENTO<br>28/05/2019                                              |  | COD. CLI.<br>AMAT      |  | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>00146330733 |
| DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |  |                                                                           |  |                        |  |                                             |
| C. AG. NOME AGENTE                                         |  | BANCA D'APPOGGIO                                                          |  | COD. MAGAZZINO         |  |                                             |
| SCADENZE                                                   |  | TELEFONO                                                                  |  |                        |  |                                             |

| CODICE ARTICOLO                    | DESCRIZIONE                                | U.M. | QUANTITA | PREZZO | ACCISA | SC.% | IMPORTO | C.I. |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------|--------|--------|------|---------|------|
| 544-11                             | BELLA 2014 SE 27 18 LT. 209 (V.B. 176.197) | LT   | 627.000  |        |        |      |         |      |
| PAG. 17/19                         |                                            |      |          |        |        |      |         |      |
| SPORTE V. BASSO 19. DEL 27.05.2019 |                                            |      |          |        |        |      |         |      |
| 19-0700446154                      |                                            |      |          |        |        |      |         |      |
| 19-1801110000                      |                                            |      |          |        |        |      |         |      |

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI //

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)

|                                    |                  |           |
|------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data<br>28-5-19  | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>31/05/19 | Firma<br> |

**Mobil 1™ Mobil Delvac 1™ Mobil SHC™**

|                                                                                                                 |  |                  |  |             |  |                             |  |                     |  |                            |  |                |  |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|----------------|--|-----------------------|--|
| N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002. |  |                  |  |             |  |                             |  |                     |  |                            |  |                |  |                       |  |
| TOTALE MERCE                                                                                                    |  | SCONTO%          |  | NETTO MERCE |  | SPESE INCASSO               |  | TRASPORTO E ACCESS. |  | TOTALE IMPONIBILE          |  | TOTALE IMPOSTA |  |                       |  |
| COD. IVA                                                                                                        |  | SPESE ACCESSORIE |  | IMPONIBILE  |  | IVA                         |  | IMPOSTA             |  | BOLLI                      |  |                |  |                       |  |
| TRASPORTE                                                                                                       |  |                  |  |             |  |                             |  |                     |  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |  |                |  | CAUSALE DEL TRASPORTO |  |
| N. COLLI                                                                                                        |  | PESO             |  | PORTO       |  | DATA E ORA INIZIO TRASPORTO |  | VENDITA             |  | FIRMA CONDUCENTE           |  |                |  |                       |  |
| ANNOTAZIONI E VARIE                                                                                             |  |                  |  |             |  |                             |  |                     |  | FIRMA DESTINATARIO         |  |                |  |                       |  |
| VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO                                                                           |  |                  |  |             |  |                             |  |                     |  | DATA E ORA DEL RITIRO      |  |                |  | FIRMA VETTORE         |  |

**Estratto condizioni generali di vendita.** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardo pagamento saranno applicati interessi in misura del tasso corrente bancario. In caso di contestazioni le parti dichiarano Foro competente a giudicare quello della ditta venditrice.

**DICHIARAZIONI.** Ai sensi dell'art. 39 della legge 288/74 - Il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. C1R2MH/268454 del 5/8/86 per una portata utile globale superiore a 30 quintali, dichiara che le cose trasportate sono di sua proprietà o da esso prodotte o vendute o acquistate o da esso elaborate, trasformate, riparate o simili.

**PETROLMENGAS S.r.l.** Legale rappresentante