

T 897/19



ESERCIZIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1869

P. STROBILINCA

Dir. Motori

**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	1.869	11/11/2019			1.189,26

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: millecentottantanove e 26 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/FVC/6372 del 24/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FVC/6372 CIG 67002461EA

IMPORTO LORDO	1.189,26
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.189,26

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.189,26	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1315417834 Data SDI: 25/07/2019 07:40

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/6372	2019-07-24	EUR 1.450,90
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000549 Data Ord. 2019-07-16 CIG 67002461EA					
SHELL SPIRAX S6 ATF 2M LT. 209 (KG. 176,187) DDT 2019DDT3302 Data DDT 2019-07-22	LT	209	5,60595	1.171,64355	22 %
ORDINE N MA000549 DEL 16.07.2019					(N2)
CIG 67002461EA					(N2)
CONTRIBUTO CONOU	KG	176,187	0,10	17,6187	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.189,26	261,64
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-05	EUR 1.189,26		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4EOM

Versione Style 2.5

4.757,05



~~1.189,26~~ € 3,52

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1315417834 Data SDI: 25/07/2019 07:40

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	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/6372	2019-07-24	EUR 1.450,90
Art. 73 DPR 633/72: SI			

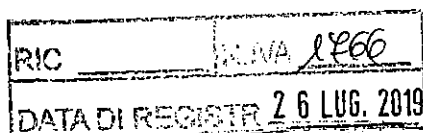
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000549 Data Ord. 2019-07-16 CIG 67002461EA					
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM LT. 209 (KG. 176,187) DDT 2019DDT3302 Data DDT 2019-07-22	LT	209	5,60595	1.171,64355	22 %
ORDINE N MA000549 DEL 16.07.2019					(N2)
CIG 67002461EA					(N2)
CONTRIBUTO CONOU	KG	176,187	0,10	17,6187	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.189,26	261,64
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento				
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-05	EUR 1.189,26	IBAN

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4EOM

Versione Style 2,5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <i>Collep</i> del <i>22/9/17</i>	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <i>26-9-19</i>	
DATA <i>26 LUG. 2019</i>	L'ADDETTO AL RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>26/07/19</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>26 LUG. 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>13-11-2019</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 Prof.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visita di accasamento 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:
N.B. Entrata € 3,52
Nota Contabile
[Signature]

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

S.S. per San Vito Km.0.300

Taranto 74100 TA

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 01996880744

C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 016/2016 - Lotto 6

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

16/07/2019

MA000549

1

Causale 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							
00001397 SPIRAX S6 ATF ZM SHELL	O.L.	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS Fusti 4 da kg 176,187	KG	704,75 176,187	6,7700		4.771,14

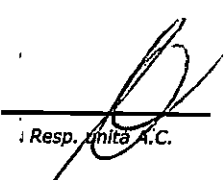
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 fornitore (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 €	4.771,14 €	1.049,65 €	5.820,79
Totale		€	4.771,14 €	1.049,65 €	5.820,79

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: SWK0P7T



CARBURANTE 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

AZIENDA PER LA MOBILITA' S.d.a.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

DESTINATARIO MERCE:

AZIENDA PER LA MOBILITA'

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

TIPO DOCUMENTO

D.D.T.

BOLLA/FATTURA ACCOMPAGNATORIA

BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 627 del 6-10-78)

SERIE XABD

19750

/2018

N. DOCUMENTO

ES.302

DATA DOCUMENTO

22/07/2019

COD. CLI.

AMAT

PARTITA IVA O CODICE FISCALE

00146330733

DESCRIZIONE PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.

C. AG.

NOME AGENTE

BANCA D'APPOGGIO

COD. MAGA

SCADENZE

TELEFONO

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA

PREZZO

ACCISA

SC.%

IMPORTO

50044221

CODICE NC: 27101987

SHELL SPIRAX S6 ATF ZN LT. 209 (KG. 176.187)

LT

209.000

ORDINE N MA000549 DEL 16.07.2019

CIG 67002461EA

CONTRIBUTO CONDU

0.000

0.000

KG

176.187

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICOMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n°26 del 21/04/2006)	Data
Conformità e accettazione materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	Data
	22 LUG 2019

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

110 Lubrificante kg 176.187

SCONTO%

187

NETTO MERCE

FRANCO DESTINO

SPESE INCASSO

TRASPORTO E ACCESS.

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

A MEZZO RITORTE

22/07/2019

09:15:00

COD. IVA

SPESE ACCESSORIE

IMPONIBILE

IVA

IMPOSTA

VENDEGGIA

TOTALE DOCUMENTO

ACCONTO

TRASPORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

N. COLLI

PESO

PORTO

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO

FIRMA CONDUTTORE

ANNOTAZIONI E VARIE

FIRMA DESTINATARIO

VEITTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA VETTORE

Estretto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto...