



T 1004/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 211

P. STOLTEGA

GASOLIO AUTOM.

**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	2.111	13/12/2019			89.109,05

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: ottantanovemilacentonove e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/FVC/9758 del 31/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FVC/9753 CIG 8018728FAA, 2019/FVC/9757 CIG 8018728FAA,
2019/FVC/9758 CIG 8018728FAA

IMPORTO LORDO	89.109,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	89.109,05

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2019/3915563

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		89.109,05	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PETROLIENCA
9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003915563

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 2111

Data Inserimento: 13/12/2019 - 8:31

Importo: 89109,05 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1878797920 Data SDI: 03/11/2019 17:16

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/9753	2019-10-31	EUR 40.786,21
Art. 73 DPR 633/72: Si			

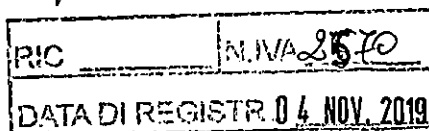
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000769 Data Ord. 2019-10-15 CIG 8018728FAA						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP105061 Data DDT 2019-10-17 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62	LT	30.001	1,20734	36.221,40734	22 %
	SCONTO	LT	30.001	-0,093	-2.790,093	22 %
	CIG: 8018728FAA					(N2)
	ORDINE N. MA000769 DEL 15-10-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	33.431,32	7.354,89
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-15	EUR 33.431,32		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6JLSN

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1878797920 Data SDI: 03/11/2019 17:16

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/9753	2019-10-31	EUR 40.786,21
Art. 73 DPR 633/72: SI			

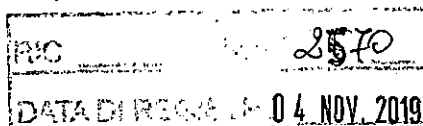
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000769 Data Ord. 2019-10-15 CIG 8018728FAA						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% S DDT 2019NTP105061 Data DDT 2019-10-17 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62	LT	30.001	1,20734	36.221,40734	22 %
	SCONTO	LT	30.001	-0,093	-2.790,093	22 %
	CIG: 8018728FAA					(N2)
	ORDINE N. MA000769 DEL 15-10-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	33.431,32	7.354,89
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-12-15	EUR 33.431,32		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6JLSN

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° **62** del **16**

Data scadenza pagamento

15-12-19

DATA **5-11-19** L'ADDETTO AL RISCONTRO

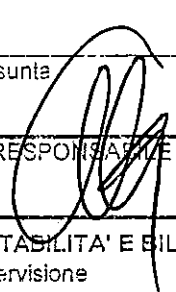
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **11/11/19** FIRMA 

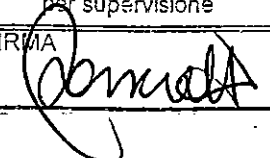
UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **04 NOV. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **16-12-2019** 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:

Pagare 1 lotto eccedenti.



ACCISE

CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA
DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

2

1 Fornitore
(Nome e indirizzo)
Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
RAFFINERIA di TARANTO
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B



2 Numero di riferimento dell'operazione

DAS 79890

0179890

3 Autorità competente del paese di destinazione
(Nome e indirizzo)6 Numero di riferimento e data della dichiarazione
17/10/2019 11:04

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO

4 Destinatario
(Nome e indirizzo) **A.M.A.T. S.P.A.**
VIA CESARE BATTISTI N° 657
74100 TARANTO TA

5 Trasportatore/Mezzo di trasporto
PETROLMENGHA S.R.L.
SS PER SAN VITO KM. 0+300
ATB SEMITRIEF699RC XA326JT
COJOCARU VICTOR

7 Luogo di consegna

8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce

GASOLIO S. < / = 0,001% AUTO
RINFUSA: DENS. CORR. A-15 C. 0.8267
UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 64

9 Codice delle merci (Codice NC)

27102011

10 Quantitativo

29563

11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)

24440

13 Prezzo di fattura/Valore commerciale

2

CIRCOLAZIONE INTERNA

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

BADGE: 234 VIAGGIO: 234

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBII

Conformità della tintura, accettazione, presa in carico
del materiale, (C.d.s. n° 26 del 1° 1/2006)PROT. N. 10119
DATA: 11/09/00Conformità/accettazione
materiale

Data

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

Continuare sul retro (copie 2)

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

Impresa e n° di tel. del firmatario

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

Nome del firmatario

Fatto a **TARANTO** il **17/10/20**

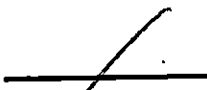
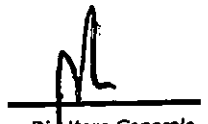
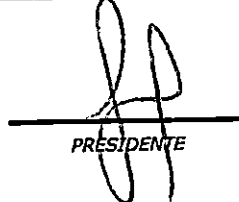
Firma

Dispensa dalla firma

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
C.F.E.P. IVA 02640300156 - AUD. MINIST. VI-12-1346994 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	
17/10/2019		11:04		000105061		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°	
				24440		29563	
Densità Am.te		Serbatoio		Tipo Mezzo		Targa	
0.8146		3507		ATR		EE60000-41000	
						Autista	
						Vettore	

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 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	Data Doc.	Numero Documento	Pag.																																								
		15/10/2019	MA000769	1																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8018728FAA Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat.</th> <th style="width:35%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE</td> <td>LT</td> <td>30.000,00</td> <td>1,1143</td> <td></td> <td>33.430,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Consegna Dep AMAT Giovedì 17/10/2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE</td> <td>LT</td> <td>35.000,00</td> <td>1,1143</td> <td></td> <td>39.001,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Consegna Dep AMAT Lun 21/10/2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,1143		33.430,20			Consegna Dep AMAT Giovedì 17/10/2019						00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	1,1143		39.001,90			Consegna Dep AMAT Lun 21/10/2019					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,1143		33.430,20																																					
		Consegna Dep AMAT Giovedì 17/10/2019																																										
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	1,1143		39.001,90																																					
		Consegna Dep AMAT Lun 21/10/2019																																										
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.																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:15%;">Imponibile</th> <th style="width:15%;">Imposta</th> <th style="width:20%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 72.432,10</td> <td>€ 15.935,06</td> <td>€ 88.367,16</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 72.432,10</td> <td>€ 15.935,06</td> <td>€ 88.367,16</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 72.432,10	€ 15.935,06	€ 88.367,16	Totali			€ 72.432,10	€ 15.935,06	€ 88.367,16																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 72.432,10	€ 15.935,06	€ 88.367,16																																							
Totali			€ 72.432,10	€ 15.935,06	€ 88.367,16																																							

<i>Firma</i>  Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	--	---	---	--

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1878797930 Data SDI: 03/11/2019 08:55

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/9757	2019-10-31	EUR 47.579,61
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000769 Data Ord. 2019-10-15 CIG 8018728FAA					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP105524 Data DDT 2019-10-21 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 34998 = 21607,77	LT	34.998	1,20734	42.254,48532	22 %
	SCONTO	LT	34.998	-0,093	-3.254,814	22 %
	CIG: 8018728FAA					(N2)
	ORDINE N. MA000769 DEL 15-10-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38.999,68	8.579,93
N2 (Non soggetta) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-15	EUR 38.999,68		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6JLSD

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1878797930 Data SDI: 03/11/2019 08:55

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/9757	2019-10-31	EUR 47.579,61
Art. 73 DPR 633/72: SI			

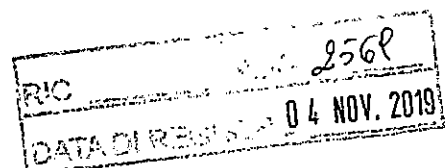
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000769 Data Ord. 2019-10-15 CIG 8018728FAA						
DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M						(N2)
P. IVA 00905811006.						(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2019NTP105524 Data DDT 2019-10-21 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 34998 = 21607,77	LT	34.998	1,20734	42.254,48532	22 %
	SCONTO	LT	34.998	-0,093	-3.254,814	22 %
CIG: 8018728FAA						(N2)
ORDINE N. MA000769 DEL 15-10-2019						(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38.999,68	8.579,93
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

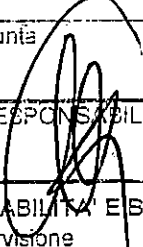
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-15	EUR 38.999,68		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6JLSD

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° 62 del 16	
Data scadenza pagamento 15-12-19	
DATA 5-11-19	L'ADDETTO AL RICONTRIO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 8/11/19	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-12-2019	FIRMA 

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

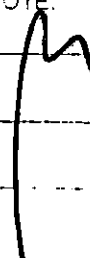
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visita 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. _____ dei _____	
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

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	1 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO SS.JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD.ACCISA IT00TAC00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 180067 0180067 /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 21/10/2019 09:58																				
	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 0.8272 UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L																					
	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011																					
	10 Quantitativo 34588	11 Peso lordo (kg) 28611																				
	12 Prezzo di fattura/Valore commerciale																					
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 197 VIAGGIO: 197																						
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">IT</td> <td colspan="2">AGENZIA DELLE DOGANE DI LEGGE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dispensa dalla firma</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 2/04/2019)</td> <td colspan="2">Eni S.p.A. PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00</td> </tr> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>22/10/19</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> </table>		IT		AGENZIA DELLE DOGANE DI LEGGE		Dispensa dalla firma				Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 2/04/2019)		Eni S.p.A. PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00		Conformità accettazione materiale	Data	Firma		Presa in carico materiale conforme	22/10/19	Firma		SI ☐ NO ☒ Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO SS.JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD.ACCISA IT00TAC00005B Nome del firmatario Fatto a TARANTO il 21/10/2019 Firma Dispensa dalla firma
IT		AGENZIA DELLE DOGANE DI LEGGE																				
Dispensa dalla firma																						
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 2/04/2019)		Eni S.p.A. PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00																				
Conformità accettazione materiale	Data	Firma																				
Presa in carico materiale conforme	22/10/19	Firma																				

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
C.F.E.P. IVA 07642920156 - AUT. MINIST. VI-12-1346394 DEL 27/04/1994

Continuare sul retro (copie 2)

Unità Speditrice		Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO SS.JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD.ACCISA IT00TAC00005B	
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente	
21/10/2019	09:58	000105524		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
		28611	34588	0.8272	34998
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8175	3507	BILI	FF016CT XA525GW	PASCARIELLO	PETROLMENGA

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. 15/10/2019	Numero Documento MA000769	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016			

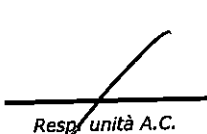
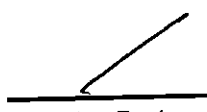
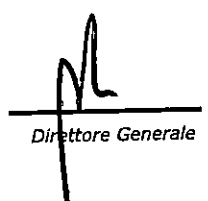
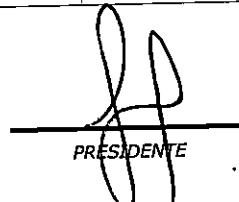
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8018728FAA	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,1143		33.430,20
		Consegna Dep AMAT Giovedì 17/10/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	1,1143		39.001,90
		Consegna Dep AMAT Lun 21/10/2019					

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	€ 72.432,10	€ 15.935,06	€ 88.367,16
	Totali		€ 72.432,10	€ 15.935,06	€ 88.367,16

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

Fax Send

Page 1

Date & Time : 16-OCT-2014 11:40 THU
Model Name : SF-760 Series
Machine Serial Number : ZERJB8KG9B0053F

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
708	00831377244	16-10 11:39	01'04"	G3	001	OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1878797105 Data SDI: 03/11/2019 08:55

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/9758	2019-10-31	EUR 20.347,22
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000793 Data Ord. 2019-10-23 CIG 8018728FAA					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP106074 Data DDT 2019-10-23 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 15000 = 9261	LT	15.000	1,20487	18.073,05	22 %
	SCONTO	LT	15.000	-0,093	-1.395,00	22 %
	CIG: 8018728FAA					(N2)
	ORDINE N. MA000793 DEL 23-10-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	16.678,05	3.669,17
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-15	EUR 16.678,05		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6JLS8

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1878797105 Data SDI: 03/11/2019 08:55

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/9758	2019-10-31	EUR 20.347,22
Art. 73 DPR 633/72: Si			

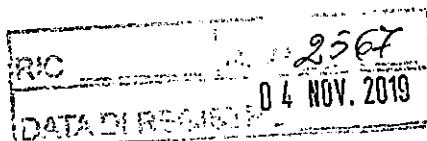
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000793 Data Ord. 2019-10-23 - CIG 8018728FAA						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2019NTP106074 Data DDT 2019-10-23 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 15000 = 9261	LT	15.000	1,20487	18.073,05	22 %
	SCONTO	LT	15.000	-0,093	-1.395,00	22 %
	CIG: 8018728FAA					(N2)
	ORDINE N. MA000793 DEL 23-10-2019					(N2)

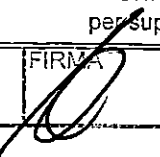
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	16.678,05	3.669,17
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

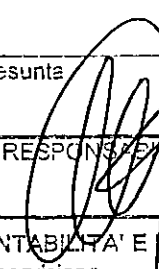
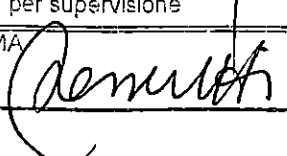
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-12-15	EUR 16.678,05		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6JLS8

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° 62 del 16	
Data scadenza pagamento 15-12-19	
DATA 5-11-19	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24/11/19	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 NOV 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-12-2019	FIRMA 

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

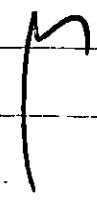
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



N.B. È FATTO OBBLIGO DI MISURARE TUTTI I SERBATOI ANCHE SE NON VI È SCARICO

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	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 0180279 /11																					
	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 23/10/2019 13:45																					
	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 0.8272 UN 1202- GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L CONT. BIODIESEL FINO AL 7%																						
	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011																						
	10 Quantitativo 14814	11 Peso lordo (kg) 12254																					
	12 Peso netto (kg) 12254																						
13 Prezzo di fattura/Valore commerciale																							
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 268 VIAGGIO: 268																							
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)																							
<table border="1"><tr><td rowspan="2">IT</td><td rowspan="2">AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE</td><td rowspan="2">Dispenza dalla firma</td><td rowspan="2">PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td colspan="2">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td><td colspan="2">Eni S.p.A.</td></tr><tr><td colspan="2">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme all'ordine</td><td>Data</td><td>Firma</td><td></td></tr></table>			IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	Dispenza dalla firma	PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00		AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		Eni S.p.A.		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)				Conformità accettazione materiale	Data	Firma		Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma	
IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	Dispenza dalla firma					PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00																
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		Eni S.p.A.																					
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																							
Conformità accettazione materiale	Data	Firma																					
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma																					
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 TARANTO il 23/10/20																							
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			en		
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente P.I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA			
23/10/2019	13:45	000106074				
Ragione Sociale 2° Committente KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM			Destinazione A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA			
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET			
	EXTRARETE	0001311N21				
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente	
		12254	14814	0.8272	15000	
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore	

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TAS.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.

Numero Documento

Pag.

23/10/2019

MA000793

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 8018728FAA

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

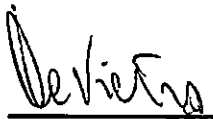
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	1,1119		38.915,45
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 24/10/2019 CON		15000 (23-10-19)			
		ANTICIPO PARTE GASOLIO MERC 23/10/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	34.000,00	1,1119		37.803,58
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 28/10/2019					

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.

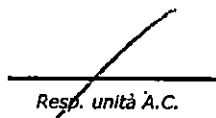
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	76.719,03 €	16.878,19 €	93.597,22
Totale		€	76.719,03 €	16.878,19 €	93.597,22

Firme



Il compilatore



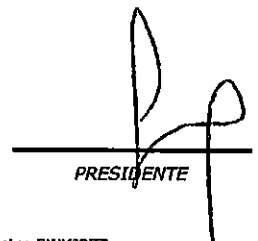
Resp. unità A.C.



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