

T1016/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2126

POTULONGA

GASOLIO ANNUALE.

**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	2.126	17/12/2019			93.348,70

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: novantatremilatrecentoquarantotto e 70 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/FVC/9759 del 31/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FVC/9809, 2019/FVC/9760 CIG 8018728FAA, 2019/FVC/9759
CIG 8018728FAA

IMPORTO LORDO	93.348,70
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	93.348,70

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2019/3997923

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	93.348,70		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

70712, 70713
70714, 70715

PETROLMENGA



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a smaller, more complex flourish.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003997923

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 2126

Data Inserimento: 17/12/2019 - 9:37

Importo: 93348,70 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

VRB
17/12/2019
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Quattrone'.

M.P. 2126

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2225747404 Data SDI: 27/12/2019 07:55

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

T1016/29

Chc
20707
31/12/19

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2019/NCC/342	2019-12-24	EUR 60,39
Art. 73 DPR 633/72: SI			

SV FATT. 9809 del 31/10/19 €

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000812 Data Ord. 2019-10-30 CIG 8018728FAA						
	A C C R E D I T O PER ERRATA INDICAZIONE DEL					(N2)
	PREZZO DEL GASOLIO RIF. FATTURE					(N2)
	N. 9809 DEL 31-10 PREZZO ERRATO EURO 0,58747 PREZZO CORRETTO EURO 0,58582					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	30.000	0,00165	49,50	22 %
	CIG: 8018728FAA - ORDINE N. MA000812 DEL 30-10-2019					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
	Unità misura: Q Peso Netto: 249.63

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamenti)	22 %	49,50	10,89

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-07	EUR 49,50		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 7RUJI

Versione Style 2.7

343
30 DIC. 2019

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2225747404 Data SDI: 27/12/2019 07:55

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
Nota di credito	2019/NCC/342	2019-12-24	EUR 60,39
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000812 Data Ord. 2019-10-30 CIG 8018728FAA						
	A C C R E D I T O PER ERRATA INDICAZIONE DEL					(N2)
	PREZZO DEL GASOLIO RIF. FATTURE					(N2)
	N. 9809 DEL 31-10 PREZZO ERRATO EURO 0,58747 PREZZO CORRETTO EURO 0,58582					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	30.000	0,00165	49,50	22 %
	CIG: 8018728FAA - ORDINE N. MA000812 DEL 30-10-2019					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
	Unità misura: Q Peso Netto: 249.63

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	49,50	10,89

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-07	EUR 49,50		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 7RUJI

Versione Style 2.7

343

30 DIC. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, 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

DATA 31/12/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG.-E-PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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 Ottobre 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Ottobre 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 49,50 oltre IVA per aver applicato un prezzo errato alla fornitura del 31/10/19.

FATURA N.	Prezzo Min Svil. Ec. del	ACCISA	PREZZO NETTO	SCONTO	LT	TOT	VS FT	NOTA CREDITO
9809 del 31/10/2019	28/10/2019	0,617400	0,58582	-0,0930	30000	33.306,60	33.356,10	49,50

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 9809 del 31/10/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. MASSIMO DICECCA)

*FAC. SIMILE.
(note credito fatte prima che fosse
conoscibile la firma e la richiesta)*

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1878799125 Data SDI: 03/11/2019 08:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROL MENGA 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/9809	2019-10-31	EUR 40.694,44
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000812 Data Ord. 2019-10-30 CIG 8018728FAA						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2019NTP107474 Data DDT 2019-10-31 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30000 = 18522	LT	30.000	1,20487	36.146,10	22 %
	SCONTO	LT	30.000	-0,093	-2.790,00	22 %
	CIG: 8018728FAA					(N2)
	ORDINE N. MA000812 DEL 30-10-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	33.356,10	7.338,34
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 33.356,10		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6JLU3

Versione Style 2.5

TRATTAMENTO € 49,50
ADD. INCONGRUO
RIC. ALIVA 2607
06 NOV. 2019
DATA DI REGISTRAZIONE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1878799125 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/9809	2019-10-31	EUR 40.694,44
Art. 73 DPR 633/72: SI			

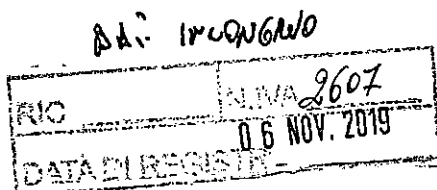
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000812 Data Ord. 2019-10-30 CIG 8018728FAA						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2019NTP107474 Data DDT 2019-10-31 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30000 = 18522	LT	30.000	1,20487	36.146,10	22 %
	SCONTO	LT	30.000	-0,093	-2.790,00	22 %
	CIG: 8018728FAA					(N2)
	ORDINE N. MA000812 DEL 30-10-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	33.356,10	7.338,34
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 33.356,10		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6JLU3

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 **7/11/19** L'ADDETTO AL RISCOGLIO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **21/11/19** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **06 NOV. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **17-12-2019** 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:

*Trattare € 19,50 - Chiedi nota
credito*
ph

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

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

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 023/2016

30/10/2019

MA000812

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	30.000,00	1,1102		33.306,60
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 31/10/2019					

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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	33.306,60 €	7.327,45 €	40.634,05
Totali		€	33.306,60 €	7.327,45 €	40.634,05

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

Ministero dello
sviluppo economico

Analisi 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. I dati fanno riferimento alla settimana (da lunedì alla domenica) precedente il giorno della rilevazione.

Rilevazione del 28/10/2019 **Nuovo**

	Prezzo	Accisa	IVA	Netto	Variazione
Carburanti (€/1.000 litri)					
Benzina	1.571,89	728,40	283,46	560,03	-2,55
Gasolio auto	1.467,93	617,40	264,71	585,82	-2,01
GPL	610,10	147,27	110,02	352,81	-0,68
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri)					
Gasolio riscaldamento	1.314,21	403,21	236,99	674,01	+5,39
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)					
O.C. fluido BTZ S<=1%	865,10	166,84	78,65	619,61	+5,30
O.C. denso BTZ S>1%	476,78	31,39	0	445,39	+8,67

Note

- Il campo *Variazione* mostra la differenza del dato rispetto a quello elaborato nella rilevazione precedente.
- Il campo *Netto* è da intendersi come *Prezzo al netto delle imposte* e viene anche identificato come *prezzo industriale*.
- Per i carburanti, benzina e gasolio, si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service.
- Passando con il mouse sul valore dell'IVA scoprirai la percentuale applicata a quel prodotto.
- 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 - Rilevazione del 28/10/2019

Stai cercando un prezzo medio giornaliero?

Data gg/mm/aaaa

 Inserire la data nel seguente formato gg/mm/aaaa. Ad esempio 21/04/2018

Cerca

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 Ottobre 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Ottobre 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 49,50 oltre IVA per aver applicato un prezzo errato alla fornitura del 31/10/19.

FATURA N.	Prezzo Min Svil. Ec. del	ACCISA	PREZZO NETTO	SCONTO	LT	TOT	VS FT	NOTA CREDITO
9809 del 31/10/2019	28/10/2019	0,617400	0,58582	-0,0930	30000	33.306,60	33.356,10	49,50

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 9809 del 31/10/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. MASSIMO DICECCA)

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 Ottobre 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Ottobre 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 49,50 oltre IVA per aver applicato un prezzo errato alla fornitura del 31/10/19.

FATURA N.	Prezzo Min Svil. Ec. del	ACCISA	PREZZO NETTO	SCONTO	LT	TOT	VS FT	NOTA CREDITO
9809 del 31/10/2019	28/10/2019	0,617400	0,58582	-0,0930	30000	33.305,60	33.356,10	49,50

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 9809 del 31/10/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. MASSIMO DICECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1878797173 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/9759	2019-10-31	EUR 27.130,99
Art. 73 DPR 633/72: SI			

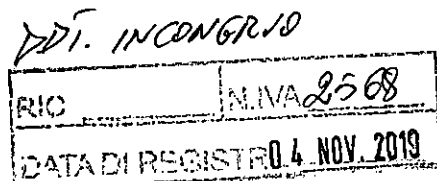
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000793 Data Ord. 2019-10-23 CIG 8018728FAA						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP106226 Data DDT 2019-10-24 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 20001 = 12348,62	LT	20.001	1,20487	24.098,60487	22 %
	SCONTO	LT	20.001	-0,093	-1.860,093	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 %	22.238,52	4.892,47
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 22.238,52		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6JLS6

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1878797173 Data SDI: 03/11/2019 08:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENG 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/9759	2019-10-31	EUR 27.130,99
Art. 73 DPR 633/72: SI			

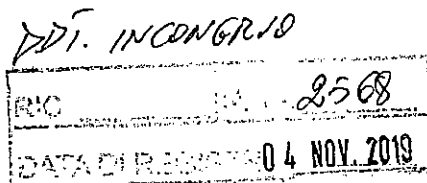
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000793 Data Ord. 2019-10-23 CIG 8018728FAA						
DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M						
P. IVA 00905811006.						(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP106226 Data DDT 2019-10-24 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 20001 = 12348,62	LT	20.001	1,20487	24.098,60487	22 %
	SCONTO	LT	20.001	-0,093	-1.860,093	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 %	22.238,52	4.892,47
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 22.238,52		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6JLS6

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 21/11/19	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 17-11-2019	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:
Prima 1 lotto eccedente 20 giorni l'ordine.

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO

2

CIRCOLAZIONE INTERNA

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
C.F.E.P. IVA 07642920166 - AUT. MINIST. VI-12-134694 DEL 27/04/1994

1 Fornitore
(Nome e Indirizzo)
Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
RAFFINERIA di TARANTO
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B

Partita IVA 02546311006



2 Numero di riferimento dell'operazione

DAS 0334

0180334 /18

3 Autorità competente del paese di destinazione
(Nome e indirizzo)

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
PETROLMENGA S.R.L.
SS PER SAN VITO KM. 0+300
BILICO CNTIFF016CT XA525GW
PASCARIELLO MASSIMILIANO

7 Luogo di Consegna

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione

24/10/2019 11:39

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. 0.8276
UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L

**CONT. BIODIESEL
FINO AL 7%**

9 Codice delle merci (Codice NC)

27102011

10 Quantitativo
19780

11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)

16370

13 Prezzo di fattura/Valore commerciale

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

BADGE: 181 VIAGGIO: 181

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

Eni S.p.A. - M.A. PIZZINO RIGAMBI		
Comunicazione della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 1.1/21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	24/10/19	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 IT00TAO00005B

Nome del firmatario

Fatto a 24/10/2019

TARANTO

Firma

Dispensa dalla firma

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			
24/10/2019	11:39	000106226		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
			16370		19780		0.8276 20001
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo		Targa		Autista	
0.8185 3511	BILI	FF016CT		XA525GW		PASCARIELLO PETROLMENGA S	

Azienda Mobilità 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:

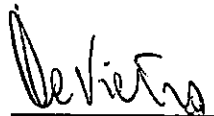
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	1,1119		38.915,45
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 24/10/2019 CON		15000 (23-10-19) 20 000 (24-10-19)			
		ANTICIPO PARTE GASOLIO MERC 23/10/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	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	Aliquota	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: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1878797089 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/FVG/9760	2019-10-31	EUR 46.120,37
Art. 73 DPR 633/72: Si			

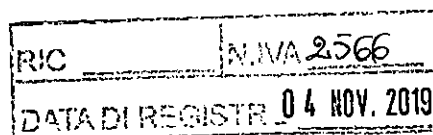
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000793 Data Ord. 2019-10-23 CIG 8018728FAA						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP106717 Data DDT 2019-10-28 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 34000 = 20991,6	LT	34.000	1,20487	40.965,58	22 %
	SCONTO	LT	34.000	-0,093	-3.162,00	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 %	37.803,58	8.316,79
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 37.803,58		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6JLS7

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1878797089 Data SDI: 03/11/2019 08:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROL MENGA 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/9760	2019-10-31	EUR 46.120,37
Art. 73 DPR 633/72: Si			

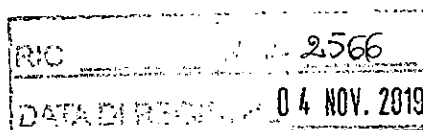
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000793 Data Ord. 2019-10-23 CIG 8018728FAA						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP106717 Data DDT 2019-10-28 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 34000 = 20991,6	LT	34.000	1,20487	40.965,58	22 %
	SCONTO	LT	34.000	-0,093	-3.162,00	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 %	37.803,58	8.316,79
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

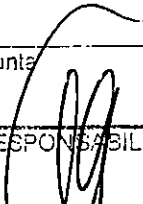
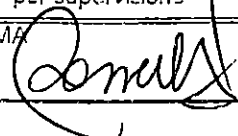
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-12-15	EUR 37.803,58		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6JLS7

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>62</u> del <u>16</u>	
Data scadenza pagamento <u>15-12-19</u>	
DATA <u>5-11-19</u>	L'ADDETTO AL RICONTRRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>21/11/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>04 NOV. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>17-12-2019</u>	FIRMA 

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

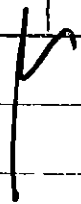
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.	
DATA	FIRMA

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. _____ 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:



Azienda Mobilità 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					
		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	Aliquota	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
Totali		€	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: SWKJP7T

[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**. I dati fanno riferimento alla settimana (da lunedì alla domenica) precedente il giorno della rilevazione.

Rilevazione del 21/10/2019 **Nuovo**

	Prezzo	Accisa	IVA	Netto	Variazione
Carburanti (€/1.000 litri)					
Benzina	1.574,44	728,40	283,92	562,12	-4,63
Gasolio auto	1.469,94	617,40	265,07	587,47	-3,01
GPL	610,78	147,27	110,14	353,37	-0,12
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri)					
Gasolio riscaldamento	1.308,82	403,21	236,02	669,59	+2,57
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)					
O.C. fluido BTZ S<=1%	859,80	166,84	78,16	614,80	-0,60
O.C. denso BTZ S>1%	468,11	31,39	0	436,72	-11,78

Note

- Il campo *Variazione* mostra la differenza del dato rispetto a quello elaborato nella rilevazione precedente.
- Il campo *Netto* è da intendersi come *Prezzo al netto delle imposte* e viene anche identificato come *prezzo industriale*.
- Per i carburanti, benzina e gasolio, si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service.
- Passando con il mouse sul valore dell'IVA scoprirai la percentuale applicata a quel prodotto.
- 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 - Rilevazione del 21/10/2019

Stai cercando un prezzo medio giornaliero?

Data

i Inserisci la data nel seguente formato gg/mm/aaaa. Ad esempio 21/04/2018.

Oggetto: AMAT TARANTO - PETROLMENGA - 2019.10.24 - Invio ordine Ma 000793 del 23.10.2019 - Gasolio

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 16:48

A: petrolmenga <commerciale@petrolmengasrl.it>

In allegato quanto riportato in oggetto.
Cordiali saluti - Luigi

~~Allegati:~~

AMAT TARANTO - PETROLMENGA - 2019.10.24 - Invio ordine Ma 000793
del 23.10.2019 - Gasolio.pdf

125 KB