

12/01/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 046

ISTRUTTORIA

GABRILO ANDRIZZI

**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
	2020	676	10/03/2020			94.664,68

**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: novantaquattromilaseicentosessantaquattro e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020/FVC/468 del 24/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020/FVC/470 CIG 80187398C0, 2020/FVC/469 CIG 80187398C0,
2020/FVC/468 CIG 80187398C0

IMPORTO LORDO	94.664,68
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	94.664,68

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** *2020/270292*

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

[Signature]
NISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PETRONA
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000770292

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 676

Data Inserimento: 10/03/2020 - 11:05

Importo: 94664,68 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2389155079 Data SDI: 25/01/2020 12:51

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	2020/FVC/470	2020-01-24	EUR 44.039,85
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA00047 Data Ord. 2020-01-07 CIG 80187398C0						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP62273 Data DDT 2020-01-20 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32000 = 19756,8	LT	32.000	1,22407	39.170,24	22 %
	SCONTO	LT	32.000	-0,096	-3.072,00	22 %
	CIG: 80187398C0					(N2)
	ORDINE N. MA00047 DEL 07-01-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 320.00

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	36.098,24	7.941,61
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 36.098,24		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 8DVP1

Versione Style 2.7

DDT. INCONGRUO



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2389155079 Data SDI: 25/01/2020 12:51

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	2020/FVC/470	2020-01-24	EUR 44.039,85
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord: MA00047 Data Ord. 2020-01-07 CIG: 80187398C0						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP62273 Data DDT 2020-01-20 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32000 = 19756,8	LT	32.000	1,22407	39.170,24	22 %
	SCONTO	LT	32.000	-0,096	-3.072,00	22 %
	CIG: 80187398C0					(N2)
	ORDINE N. MA00047 DEL 07-01-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q
	Peso Netto: 320,00

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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:

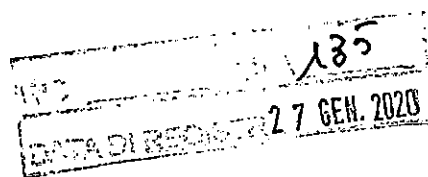
Natura/Esigibilità IVA	AL IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	36.098,24	7.941,61
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 36.098,24		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 8DVP1

Versione Style 2.7

DDT. INCONGRUO



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 9-3-20

DATA 27 GEN 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 16/02/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunte

DATA 27 GEN 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-03-2020 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:

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	2 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B 00146330733	1 Partita IVA: 00905811006	2 Numero di riferimento dell'operazione 148137 DAS 0148137 /16
	4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO TA	1 Partita IVA:	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 20/01/2020 08:44	
	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 0,8284 UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
	CONT. BIODIESEL FINO AL 7%		10 Quantitativo 32051
			11 Peso lordo (kg) 12 Peso netto (kg) 26551
	13 Prezzo di fattura / Valore commerciale		

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

BADGE: 170 VIAGGIO: 170

A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare
AMAG S.p.A. MACAZZOLI RICAMBI		Dispensa dalla firma		SI ☐ NO ☒
Conformità della fornitura, accertata dal Controllore in carica del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2020)		Eni S.p.A. RF/TA	PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00	Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B
Completamento della materializzazione	Data	Firma		Nome del firmatario
Presenza del materiale conforme	20/1/20	[Firma]		Fatto a TARANTO Il 20/01/2020
Continuare sul retro (copie 2)			Firma Dispensa dalla firma	

Unità Spedite		Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B	
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente P.I. 00435970587		
20/01/2020	08:44	000062273	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIALE DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA		
Ragione Sociale 2° Committente KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIALE 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		
	EXTRARETE	0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		26551	32051	0.8284	32000
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8297	3510	BILI	FF016CT	XA525GW	PASCARIELLO PETROLMENGA S

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 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. 15/01/2020	Numero Documento MA000047	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016			

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG 80187398C0 **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

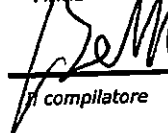
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	25.000,00	1,1281		28.201,75
		Consegna Dep AMAT Giovedì 16/01/2020					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	25.000,00	1,1281		28.201,75
		Consegna Dep AMAT Lunedì 20/01/2020					

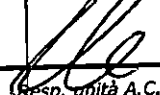
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 56.403,50	€ 12.408,77	€ 68.812,27
		Totali	€ 56.403,50	€ 12.408,77	€ 68.812,27

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: SWKJP77

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

S.S. per San Vito Km.0.300

Taranto 74121 TA

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 01996880744

C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Contratto Gara 023/2016

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

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

15/01/2020

MA000047

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 80187398CD

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

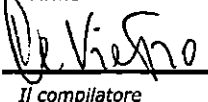
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	25.000,00	1,1281		28.201,75
		Consegna Dep AMAT Giov 16/01/2020					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	32.000,00	1,1281		36.098,24
		Consegna Dep AMAT Lun 20/01/2020					

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 %	64.299,99 €	14.146,00 €	78.445,99 €
Totali		€	64.299,99 €	14.146,00 €	78.445,99

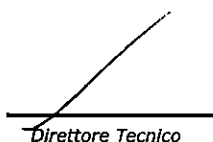
Firme



Il compilatore



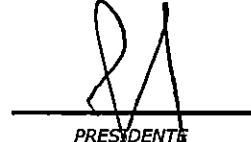
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2389155066 Data SDI: 25/01/2020 12:51

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	2020/FVC/469	2020-01-24	EUR 34.404,76
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA00047 Data Ord. 2020-01-07 - CIG 80187398C0					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP61901 Data DDT 2020-01-16 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 24999 = 15434,38	LT	24.999	1,22407	30.600,52593	22 %
	SCONTO	LT	24.999	-0,096	-2.399,904	22 %
	CIG: 80187398C0					(N2)
	ORDINE N. MA00047 DEL 07-01-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 207.26

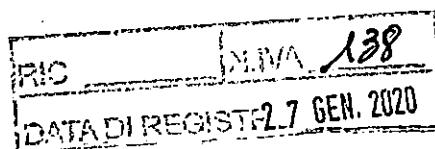
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.200,62	6.204,14
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 28.200,62		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 8DVP0

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2389155066 Data SDI: 25/01/2020 12:51

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	2020/FVC/459	2020-01-24	EUR 34.404,76
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. MA00047 Data Ord. 2020-01-07 CIG 80187398C0					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP61901 Data DDT 2020-01-16 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 24999 = 15434,38	LT	24.999	1,22407	30.600,52593	22 %
	SCONTO	LT	24.999	-0,096	-2.399,904	22 %
	CIG: 80187398C0					(N2)
	ORDINE N. MA00047 DEL 07-01-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 207.26

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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 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° 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

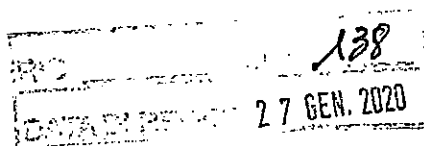
NOTE

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.200,62	6.204,14
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 28.200,62		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 8DVP0

Versione Style 2.7



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° 67 del 16

Data scadenza pagamento

9-3-20

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27 GEN. 2020

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

27 GEN. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

11-03-2020

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:

2	1 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 147939 0147939 /16
	4 Destinataro (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 16/01/2020 10:02
	7 Luogo di consegna	
ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S.</=0,001% AUTO RINFUSA: DENS.CORR. A 15 C 0.8294 UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
	2	10 Quantitativo 24989
CIRCOLAZIONE INTERNA	13 Prezzo di fattura / Valore commerciale	

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

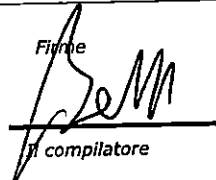
BADGE: 156 VIAGGIO: 156

A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)	IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare SI ☐ NO ☒
	Dispensa dalla firma		
	Eni S.p.A.	PROT. N. 10119	Impresa e n° di tel. del firmatario
		DATA: 11/09/00	Eni S.p.A.
	AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		Refining & Marketing and Chemicals
	Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		RAFFINERIA di TARANTO
			S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B
			Nome del firmatario
			Fatto a 16/01/2020
			TARANTO
			Firma
			Dispensa dalla firma

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F. P. IVA 07642820156 - AUT. MINIST. VI-12-134694 DEL 27/04/1994

Unità Speditrice Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals	RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B	Unità
Data 16/01/2020	Ora Consegna 10:02	N° Nota Peso 000061901
Ragione Sociale Committente PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messapi		Ragione Sociale 2° Committente AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA
Destinazione A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric. Tipo Consegna EXTRARETE	Note 0001311N21	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET
Tara	Lordo	Netto
		20726
Densità Am.le	Serbatolo	Tipo Mezzo
		Targa
Densità a 15°	Volume a 15°	Densità a 15°
	24989	0.8294
Autista	Vettore	

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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. 15/01/2020	Numero Documento MA000047	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 80187398C0 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	25.000,00	1,1281		28.201,75
		Consegna Dep AMAT Giov 16/01/2020					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	25.000,00	1,1281		28.201,75
		Consegna Dep AMAT Lun 20/01/2020					
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	€ 56.403,50	€ 12.408,77	€ 68.812,27		
		Totali	€ 56.403,50	€ 12.408,77	€ 68.812,27		

F.  F. compilatore	R.  Resp. unità A.C.	D.  Direttore Tecnico	G.  Direttore Generale	P.  PRESIDENTE
--	--	---	---	--

Fax Send

Page 1

Date & Time : 15-JAN-2020 10:29 WED
Model Name : SF-760 Series
Machine Serial Number : ZERJB8KG9B0053F

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
828	00831377244	15-01 10:28	01'03"	G3	001	OK

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74121 TA

S.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	Contratto	Gara 023/2016	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Prov. Aut.	Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	15/01/2020	MA000047	1

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 80187398C0

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	25.000,00	1,1281		28.201,75
		Consegna Dep AMAT Giov 16/01/2020					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	32.000,00	1,1281		36.098,24
		Consegna Dep AMAT Lun 20/01/2020					

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art.1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	64.299,99 €	14.146,00 €	78.445,99

Totale € 64.299,99 € 14.146,00 € 78.445,99

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: SWK0P7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2389155062 Data SDI: 25/01/2020 12:51

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	2020/FVC/468	2020-01-24	EUR 37.046,30
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA00007 Data Ord: 2020-01-07 CIG 80187398C0						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP61374 Data DDT 2020-01-13 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 27000 = 16669,8	LT	27.000	1,22066	32.957,82	22 %
	SCONTO	LT	27.000	-0,096	-2.592,00	22 %
	CIG: 80187398C0					(N2)
	ORDINE N. MA00007 DEL 07-01-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 224.27

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30.365,82	6.680,48
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 30.365,82		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 8DVOZ

Versione Style 2.7

DDT. IN CONGRUO

RIC	AL. IVA <i>lho</i>
DATA DI REGISTRAZIONE <i>27 GEN. 2020</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2389155062 Data SDI: 25/01/2020 12:51

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	2020/FVC/468	2020-01-24	EUR 37.046,30
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA00007 Data Ord. 2020-01-07 CIG 80187398C0						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP61374 Data DDT 2020-01-13 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 27000 = 16669,8	LT	27.000	1,22066	32.957,82	22 %
	SCONTO	LT	27.000	-0,096	-2.592,00	22 %
	CIG: 80187398C0					(N2)
	ORDINE N. MA00007 DEL 07-01-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q
	Peso Netto: 224.27

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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 scadenze di pagamento presunte

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

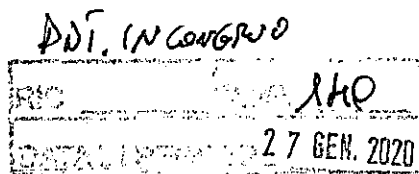
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30.365,82	6.680,48
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 30.365,82		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 8DVOZ

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 62 del 16

Data scadenza pagamento

7-3-20

DATA 27 GEN, 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/01/2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 GEN 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-03-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ACCISE

CIRCOLAZIONE INTERNA
DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	1 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione 147685 DAS 0147685 /1
	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 13/01/2020 10:02
CIRCOLAZIONE INTERNA	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 0.8306 UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L
	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011	10 Quantitativo 27001
	11 Peso lordo (kg) 22427	12 Peso netto (kg) 22427
	13 Prezzo di fattura / Valore commerciale	

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

BADGE: 198 VIAGGIO: 198

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F. E.P. IVA 07642920156 - AUT. MINIST. VI-12-1346994 DEL 27/04/1994A Registrazione dei controlli
(a cura dell'autorità competente)

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

PROT. N. 10119
DATA: 11/09/0015 Caselle 1-13 dichiarate corrette
Rinvio del terzo esemplareSI ☐ NO ☐

Impresa e n° di tel. del firmatario

Eni S.p.A.
Refining & Marketing and Chemicals
RAFFINERIA di TARANTO
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA0000

Nome del firmatario

Fatto a **13/01/202**
TARANTO

Firma

Dispensa dalla firma

Unita Speditrice Eni S.p.A.	RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B		Refining & Marketing and Chemicals	
Data 13/01/2020	Ora Consegna 10:02	N° Nota Peso 000061374	Ragione Sociale Committente P.I. 01996880744 PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messa	
Ragione Sociale 2° Committente AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA			Destinazione A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA	
Unità Ric. Tipo Consegna EXTRARETE	Nota 0001311N21	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara 22427	Lordo 27001	Netto 0.8306	Volume a 15° 27000	Densità a 15° 27000
Densità Am.le 0.8306	Serbatoio 3511	Tipo Mezzo BILI	Targa FF016CT	Autista XA525GW
Vettore PASCARIELLO PETROLMENGA S				

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74121 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

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento	Contratto	Gara 023/2016	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Prov. Aut.	Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	07/01/2020	MA000007	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**CIG 80187398C0 **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	13.000,00	1,1125		14.462,50
		CONSEGNA DEP AMAT MERC 08/01/2020 A INTEGRAZIONE PER ORDINE FATTO E NON CONSEGNATO					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	20.000,00	1,1125		22.250,00
		CONSEGNA DEP AMAT VEN 10/01/2020					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	27.000,00	1,1125		30.037,50
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 13/01/2020					

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 €	66.750,00 €	14.685,00 €	81.435,00
Totale		€	66.750,00 €	14.685,00 €	81.435,00

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: SWKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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	
---------------------------	--

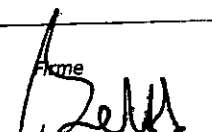
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 Prov. Aut. Dellb. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	Data Doc. 03/02/2020	Numero Documento ORF000012	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------	---------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8018744CDF	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 Ordine Regularizzazione Fattura FVC468 DEL 24/01/20202	LT	1,00	328,3200		328,32
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Ordine Regularizzazione Fattura FVC467 DEL 24/01/20202 Rif N/s Ordine MA00007 del 07/01/2020	LT	1,00	283,9300		283,93

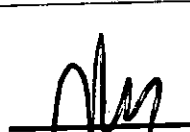
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

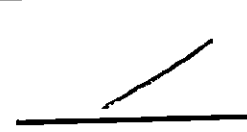
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 612,25	€ 134,70	€ 746,95
	Totali		€ 612,25	€ 134,70	€ 746,95


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



Taranto, lì __/03/2020

Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dottoressa Marilena Passeretti
SEDE

Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Inserimento mandati in piattaforma

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE
(Ing. Massimo DICECCA)