



11/10/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 357

PST RILENZA SRL

Auto Motos Bus

**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	357	28/01/2020			3.567,79

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

PETROLMENGA S.r.l.

S.S. per San Vito Km.0.300

72013 Ceglie Messapica (BR)

Partita IVA: 01996880744 C.F. 01996880744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacinquecentosessantasette e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2019/FVC/8074 del 16/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FVC/8074 CIG 67002461EA

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.567,79	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONFERMATO

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1611185092 Data SDI: 17/09/2019 13:33

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/8074	2019-09-16	EUR 4.352,70
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000549 Data Ord. 2019-07-16 CIG 67002461EA					
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM LT. 209 (KG. 176,187) DDT 2019DDT4209 Data DDT 2019-09-13	LT	627	5,60595	3.514,93065	22 %
SALDO ORDINE N MA000549 DEL 16.07.2019					(N2)
CIG 67002461EA					(N2)
CONTRIBUTO CONOU	KG	528,561	0,10	52,8561	22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-28	EUR 3.567,79		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 5H516

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1611185092 Data SDI: 17/09/2019 13:33

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/8074	2019-09-16	EUR 4.352,70
Art. 73 DPR 633/72: Si			

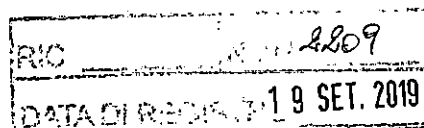
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000549 Data Ord. 2019-07-16 CIG 67002461EA					
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM LT. 209 (KG. 176,187) DDT 2019DDT4209 Data DDT 2019-09-13	LT	627	5,60595	3.514,93065	22 %
SALDO ORDINE N MA000549 DEL 16.07.2019					(N2)
CIG 67002461EA					(N2)
CONTRIBUTO CONOU	KG	528,561	0,10	52,8561	22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-10-28	EUR 3.567,79		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 5H516

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° Colleg 22-9-17 del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

16-11-19

 DATA 16/11/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 23/09/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 19 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 28-01-2020 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:

CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO

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

MAIENOR PER LA MOBILITA' S.O.S.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
DESTINATARIO MERCE:
AZIENDA PER LA MOBILITA'
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

TA

TIPO DOCUMENTO D.D.T.	BOLLA/FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 627 del 6-10-78)	SERIE XABD	20693	/2018	FO
--------------------------	---	------------	-------	-------	----

N. DOCUMENTO C4.209	DATA DOCUMENTO 13/09/2019	COD. CLI. AMAT	PARTITA IVA O CODICE FISCALE 00146330733	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.
------------------------	------------------------------	-------------------	---	--

C. AG.	NOME AGENTE	BANCA D'APPOGGIO	COD. MAGAZZINO
--------	-------------	------------------	----------------

SCADENZE	TELEFONO
----------	----------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	ACCISA	SC. %	IMPORTO
-----------------	-------------	------	-----------	--------	--------	-------	---------

50044221	SHELL SPIRAX S6 ATF ZH LT. 209 (KG. 176.187)	LT	627.000				
ODICE NC: 27101987							
	SALDO ORDINE N MA000549 DEL 16.07.2019		0.000				
	CIG 67002461EA		0.000				
	CONTRIBUTO CONQU	KG	528.561				

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	12/09/19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
	12/09/19	[Firma]



Mobil  Mobil Delvac  Mobil SHC 



N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002.

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASPORTO E ACCESS.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
--------------	----------	-------------	---------------	---------------------	-------------------	----------------

RIEPILOGHI IVA				
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA

BOLLI

TOTALE DOCUMENTO

ACCONTO

TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
-----------	----------------------------	-----------------------

N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	VENDITA
----------	------	-------	-----------------------------	---------

3		FRANCO DESTINO	13/09/2019	11:30:00
---	--	----------------	------------	----------

ATTENZIONE: presente kg 528.561	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
---------------------------------	------------------	--------------------

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE
---------------------------------------	-----------------------	---------------

Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Treccorsi di quietanza che la propria. In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi in misura del tasso corrente bancario. In caso di contestazioni le parti dichiarano firmi e sottoscritti a...

DICHIARAZIONI. Ai sensi dell'art. 39 della legge 288/74 - Il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di conto proprio n. C1R2MH/258454 del 5/8/86 per una portata utile globale superiore a 30 quintali, dichiara che lo o trasportate sono di sua proprietà o da esso prodotte o vendute o acquistate o da esso elaborate, trasformato, riparati simili.

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

Nostro Riferimento

Data Doc.**Numero Documento****Pag.**

Gara 016/2016 - Lotto 6

16/07/2019 MA000549

1 |

Causale AS@

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 67002461EA

67002461EA

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

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

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0001397	SPIRAX S6 ATF ZM SHELL	O.L.	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS	KG	704,75	6,7700		4.771,14
			Fusti 4 da kg 176,187		176,18 + 528,56			

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni 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.

[illegible]

Firme

Firme De Vietao

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Directore 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