



11/06/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 357

PST PALINENGA SRL

auto MONTAGNA 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/CONFABILITA'

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 SPIRAXS6 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
PETROMENGA 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			

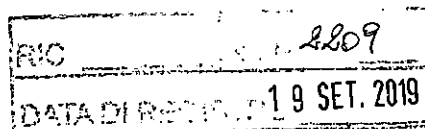
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000549 Data Ord. 2019-07-16 CIG 67002461EA					
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM LT. 209 (KG. 176,187) DDT 2019DDT4209 Data DDT 2019-09-13	LT	627	5,60595	3.514,93065	22 %
SALDO ORDINE N MA000549 DEL 16.07.2019					(N2)
CIG 67002461EA					(N2)
CONTRIBUTO CONQU	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	
<i>Colleg</i> 22-9-17 Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento 18-11-19	
DATA 26/9/19	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28/09/19	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.petroilmengasrl.it
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744
Cap. Soc. € 3.200.000,00 - IBAN: IT05C0881779310006000010217

MECCANICA 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 6-10-76)		SERIE XABD	20693	/2018
N. DOCUMENTO C4.209	DATA DOCUMENTO 13/09/2019	COD. CLI. ANAT	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				
DDICE NC: 27101987							
	SALDO ORDINE N MA000549 DEL 16.07.2019			0.000			
	CIG 67002461EA			0.000			
	CONTRIBUTO CONOU	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
	13/09/19	<i>[Firma]</i>

Presa in carico materiale conforme all'ordine

Mobil 1™ Mobil Delvac 1™ Mobil SHC™

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

TOTALE MERCE	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 A MEZZO MITTENTE			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N. COLLI 3	PESO	PORTO FRANCO DESTINO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO 13/09/2019 11:30:00		VENDITA	
NOTA DI CREDITO n° 528.561					FIRMA CONDUCENTE	
					FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO					FIRMA VETTORE	
DATA E ORA DEL RITIRO						

Esatto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammarchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi in misura del tasso corrente bancario. In caso di contestazioni la parti dichiarano essere compromesse a giudizio.

DICHIARAZIONI. Ai sensi dell'art. 39 della legge 298/74 - il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di cose conto proprio n. C1R2MH/258454 del 6/6/86 per una portata utile globale superiore a 30 quintali, dichiara che le o trasportate sono di sua proprietà o da esso prodotte o vendute o acquistate o da esso elaborate, trasformate, riparate simil.

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

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 6

16/07/2019

MA000549

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 67002461EA

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0001397	SPIRAX S6 ATF ZM SHELL	O.L. OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS Fusti 4 da kg 176,187	KG	704,75	6,7700		4.771,14
					176,18 x 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 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	€ 4.771,14	€ 1.049,65	€ 5.820,79
Totale			€ 4.771,14	€ 1.049,65	€ 5.820,79

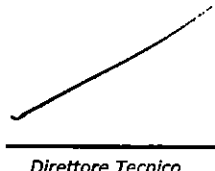
Firme



Il compilatore



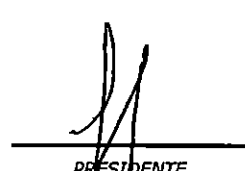
Resp. unita A.C.



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