



1309/20
SVO
09/4/2020

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 838

PATRICKENCA

GABRILO ANTONAZ.

**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	838	08/04/2020			111.070,57

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: centoundicimilasettanta e 57 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GASOLIO AUTOTRAZIONE DDT DEL 10/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020/FVC/1306 CIG 8018744CDF, 2020/FVC/1307 CIG 8018744CDF,
2020/FVC/1308 CIG 8018744CDF

IMPORTO LORDO	111.070,57
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	111.070,57

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA *902/1069213*

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	111.070,57	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

[Signature]
RESP. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

RTNOMENOA 9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001069213

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 838

Data Inserimento: 08/04/2020 - 12:07

Importo: 111070,57 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2739452943 Data SDI: 27/03/2020 10:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGIA 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	2020/NCC/87	2020-03-24	EUR 236,68
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PER SCONTO ERRATO SU FATTURA N. 1307 DEL 24-02-20					(N2)
RIF. ORDINE N. MA00123 DEL 05-02-20 - CIG: 8018744CDF VI ACCREDITIAMO					(N2)
SCONTO	LT	2.000	0,097	194,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	1307	2020-02-24				8018744CDF

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dati Trasporto	Dati Colli
51.01.0001	

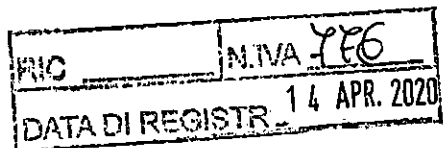
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	194,00	42,68
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-08	EUR 194,00		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 9JBGC

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2739452943 Data SDI: 27/03/2020 10:16

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
Nota di credito	2020/NCC/87	2020-03-24	EUR 236,68
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PER SCONTO ERRATO SU FATTURA N. 1307 DEL 24-02-20					(N2)
RIF. ORDINE N. MA00123 DEL 05-02-20 - CIG: 8018744CDF VI ACCREDITIAMO					(N2)
SCONTO	LT	2.000	0,097	194,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	1307	2020-02-24				8018744CDF

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
51.01.0004	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	194,00	42,68
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

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

DATA 15/4/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 27/4/20 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:

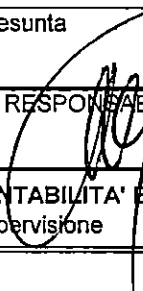
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-08	EUR 194,00		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invo: 9JBGC

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° <u>62</u> del <u>16</u>	
Data scadenza pagamento _____	
DATA <u>15/4/20</u>	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 <u>14 APR. 2020</u>	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 s.r.l.
72013 - Ceglie Messapica (BR)
info@pec.petrolmengasrl.it

Oggetto: Fattura n. 2020/FVC/1307 – richiesta di nota di credito

Con riferimento alla fattura in oggetto, si comunica quanto segue:

- La vs. impresa ha fatturato la fornitura di 35.001 litri di gasolio al prezzo di € 38.942,56 + IVA.
- Considerate le condizioni di fornitura della mensilità in oggetto, il prezzo corretto unitario netto per litro è calcolato come segue:

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	PREZZO (al netto IVA)
€ 0,617400	€ 0,586670	-€ 0,097000	1,000000	€ 1,107070

- Il prezzo unitario, moltiplicato per la quantità fornita, darebbe un prezzo complessivo di € 38.748,55.
- La vs. impresa ha, pertanto, fatturato € 194,01 + IVA in eccesso, somma che sarà trattenuta dal pagamento della fattura e, per la quale, è richiesta l'emissione di nota di credito.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. MASSIMO DICECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2570057683 Data SDI: 25/02/2020 10:32

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/1306	2020-02-24	EUR 45.012,85
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA00094 Data Ord. 2020-01-29 CIG 8018744CDF					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP64166 Data DDT 2020-02-03 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 33001 = 20374,82	LT	33.001	1,21502	40.096,87502	22 %
	SCONTO	LT	33.001	-0,097	-3.201,097	22 %
	CIG: 8018744CDF DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00094 DEL 29-01-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 271.92

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	36.895,78	8.117,07
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-09	EUR 36.895,78		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 93E23

Versione Style 2.7

DDT. INCONGRUO

RIC	N.IVA 460
DATA DI REGISTRAZIONE 02 MAR. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2570057683 Data SDI: 25/02/2020 10:32

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/1306	2020-02-24	EUR 45.012,85
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.MA00094 Data Ord. 2020-01-29 CIG 8018744CDF						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)	
	P. IVA 00905811006.					(N2)	
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP64166 Data DDT 2020-02-03 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 33001 = 20374,82	LT	33.001	1,21502	40.096,87502	22 %	
	SCONTO	LT	33.001	-0,097	-3.201,097	22 %	
	CIG: 8018744CDF DS_AGG_BLS CDF					(N2)	
	ORDINE N. MA00094 DEL 29-01-2020					(N2)	

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 271.92

Dati Riepilogo

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 %	36.895,78	8.117,07
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-09	EUR 36.895,78		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 93E23

Versione Style 2.7

DDT. INCONGRUO

RIC	N.IVA 460
DATA DI REGISTRAZIONE 02 MAR. 2020	

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 2-4-20	
DATA 03 MAR. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03/03/20	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 MAR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08 di 1020	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:

Si A 15 MAR 2020
PAGAMENTO DO 4 UT.
IN 115 10

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 IT00TAA000005B 00146330733	Partita IVA: 00905811006		2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 149024 0149024 /16	
				3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e indirizzo)	
ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO TA			6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 03/02/2020 11:07	
	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				
2	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 0.8256 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L CONT. BIODIESEL FINO AL 7%			9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011	
				10 Quantitativo 32936	
CIRCOLAZIONE INTERNA				11 Peso lordo (kg) 27192	
				12 Peso netto (kg) 27192	
			13 Prezzo di fattura / Valore commerciale		
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 244 VIAGGIO: 244					
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 ☒	
AMAT S.p.A. MAGAZZINO REGISIBIA Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		Dispensa dalla firma 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 IT00TAA000005B	
				Nome del firmatario	
				Fatto a 03/02/2020 TARANTO	
				Firma Dispensa dalla firma	
Conformità/accettazione materiale		Data		Firma	
Presa in carico materiale conforme		Data		Firma	
Continuare sul retro (copie 2)					

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F. E.P. IVA 07642920156 - AUT. MINIST. V.F. 12-134684 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 IT00TAA000005B			
Data 03/02/2020	Ora Consegna 11:07	N° Nota Peso 000064166	Regione Sociale Committente P.I. 01996880744 PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messapica		
Regione 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	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		27192	32936	0.8256	33001
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8240	3504	RTLT	FE016CT	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. 29/01/2020	Numero Documento MA000094	Pag. 1
	Provv. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016			

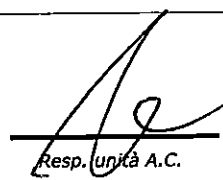
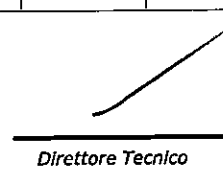
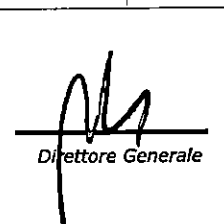
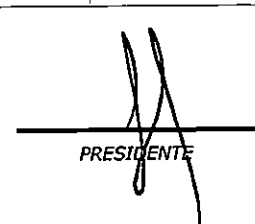
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8018744CDF	Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 3/02/2020	LT	33,000,00	1,1190		36.927,66

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	€ 36.927,66	€ 8.124,09	€ 45.051,75
		Totali	€ 36.927,66	€ 8.124,09	€ 45.051,75

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2570057663 Data SDI: 25/02/2020 11:36

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/1307	2020-02-24	EUR 47.509,92
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA00123 Data Ord. 2020-02-05 CIG 8018744CDF						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET.0,001%S. DDT 2020NTP64693 Data DDT 2020-02-06 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35001 = 21609,62	LT	35.001	1,20407	42.143,65407	22 %
	SCONTO	LT	33.001	-0,097	-3.201,097	22 %
	CIG: 8018744CDF DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00123 DEL 05-02-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 288.54

Dati Riepilogo

TRAVELERS € 194,01 - PAGATO € 38.748,55

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38.942,56	8.567,36
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-09	EUR 38.942,56		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 93E25

Versione Style 2.7

DAI. INCONGRUO

RIC	N. IVA <i>Abel</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 02 MAR. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2570057663 Data SDI: 25/02/2020 11:36

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/1307	2020-02-24	EUR 47.509,92
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord: MA00123 Data Ord. 2020-02-05 CIG 8018744CDF					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP64693 Data DDT 2020-02-06 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35001 = 21609,62	LT	35.001	1,20407	42.143,65407	22 %
	SCONTO	LT	33.001	-0,097	-3.201,097	22 %
	CIG: 8018744CDF DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00123 DEL 05-02-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 288.54

Dati Riepilogo

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 %	38.942,56	8.567,36
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-09	EUR 38.942,56		IT20000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 93E25

Versione Style 2.7

Dati. INCONGRUO

RIC	N. IVA <i>162</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 02 MAR. 2020	

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

7-4-20

DATA

03 MAR. 2020

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

02 MAR. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

08-05-2010

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:

TRATTENUTO E 13521.4
 IVA.
 RICHIEDITA MOD 0,
 PRONTO

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 149272 DAS 0149272 /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 06/02/2020 09:42
	7 Luogo di consegna	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
2	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S.</=0,001% AUTO RINEUSA: DENS.CORR. A-15-C 0.8275 UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L CONT. BIODIESEL FINO AL 7%	10 Quantitativo 34869
	11 Peso lordo (kg) 12 Peso netto (kg) 28854	
CIRCOLAZIONE INTERNA	13 Prezzo di fattura / Valore commerciale	

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

BADGE: 154 VIAGGIO: 154BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F.E.F. IVA 076220106 - AUT. MINIST. VI-12-134694 DEL 27/04/1994

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		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
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RIEMPI	PROT. N. 10119	DATA: 11/09/00	Nome del firmatario
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 2061210472006)			Fatto a 06/02/2020
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	TARANTO
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	Firma
Continuare sul retro (copie 2)			Dispensa dalla firma

Unità Spediente	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	
06/02/2020	09:42	000064693	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
		28854	34869	0.8275 35001
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Tarqa	Autista
				Vettore

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. 05/02/2020	Numero Documento MA000123	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016			

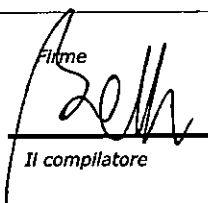
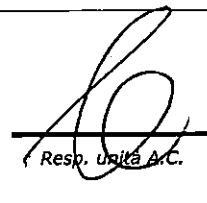
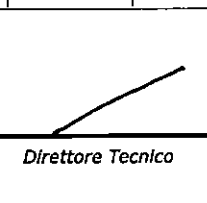
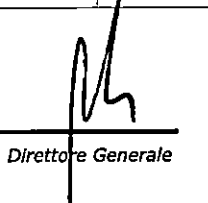
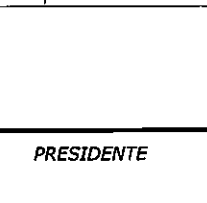
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8018744CDF	Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 6/2/2020	LT	35.000,00	1,1081		38.782,45
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 10/2/2020	LT	32.000,00	1,1081		35.458,24

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 gli 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 74.240,69	€ 16.332,95	€ 90.573,64
	Totale		€ 74.240,69	€ 16.332,95	€ 90.573,64

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

Fax Send

Page 1

Date & Time : 05-FEB-2020 13:48 WED
Model Name : SF-760 Series
Machine Serial Number : ZERJB8KG9B0053F

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
834	00831377244	05-02 13:47	01'03"	G3	001	OK

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2570057742 Data SDI: 25/02/2020 15:37

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	2020/FVC/1308	2020-02-24	EUR 43.220,01
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. MA00123 Data Ord: 2020-02-05 CIG 8018744CDF					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP65123 Data DDT 2020-02-10 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32000 = 19756,8	LT	32.000	1,20407	38.530,24	22 %
	SCONTO	LT	32.000	-0,097	-3.104,00	22 %
	CIG: 8018744CDF DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00123 DEL 05-02-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 264.77

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	35.426,24	7.793,77
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-09	EUR 35.426,24		IT20000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 93E28

Versione Style 2.7

ADI. INCONGRUO

RIC _____	N.IVA 453 _____
DATA DI REGISTRO 2 MAR. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2570057742 Data SDI: 25/02/2020 15:37

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/1308	2020-02-24	EUR 43.220,01
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. MA00123 Data Ord. 2020-02-05 CIG 8018744CDF					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP65123 Data DDT 2020-02-10 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32000 = 19756,8	LT	32.000	1,20407	38.530,24	22 %
	SCONTO	LT	32.000	-0,097	-3.104,00	22 %
	CIG: 8018744CDF DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00123 DEL 05-02-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 264.77

Dati Riepilogo

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 RAGONERIA 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 %	35.426,24	7.793,77
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-09	EUR 35.426,24		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 93E28

Versione Style 2.7

Adi. INCONGRUO

RIC _____	N. IVA <i>453</i>
DATA DI REGISTRO <i>2 MAR. 2020</i>	

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 9-4-20	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
03 MAR. 2020	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
03/03/20	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 MAR. 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-03-2020	

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:

COMUNITÀ EUROPEA
ACCISE

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO
CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA
DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

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 IT00TAA00005B 00146330733	1 Partita IVA: 00905811006	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 19456 0149456
	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 10/02/2020 11:02	
	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 0,8279 UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
			10 Quantitativo 31981
			11 Peso lordo (kg)
			12 Peso netto (kg) 26477
13 Prezzo di fattura / Valore commerciale			

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

BADGE: 234 VIAGGIO: 234

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

AMAT S.p.a. MAGAZZINO REFINERIA		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10/02/2020	Firma

PROT. N. 10119
DATA: 11/09/00

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette
Rinvio del terzo esemplare

SI

Impresa e n° di tel. del firmatario

**Eni S.p.A.
Refining & Marketing and Chem
RAFFINERIA di TARANTO**
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCIS

Nome del firmatario

Fatto a 11 10/0

TARANTO

Firma

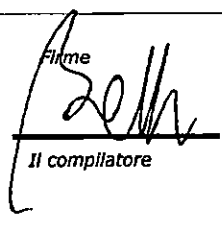
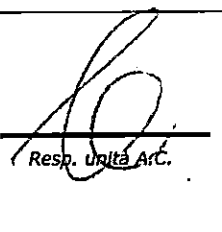
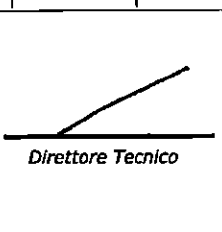
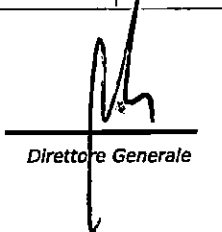
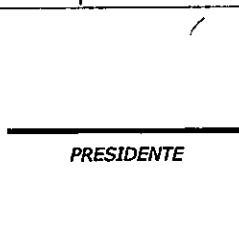
Dispensa dalla

Continuare sul retro (copie 2)

Unica Spedite	Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals	RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso
10/02/2020	11:02	000065123
Ragione Sociale Committente		Ragione Sociale Committente
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIALE DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM		P.I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIALE DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA
Ragione Sociale 2° Committente		Destinazione
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIALE DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM		A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F.E.P. IVA 0742220156 - AUT. MINIST. VI-12-134634 DEL 27/04/1994

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 Provv. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016		Data Doc. 05/02/2020	Numero Documento MA000123	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 Consegna Dep AMAT Giov 6/2/2020	LT	35.000,00	1,1081		38.782,45
00960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 10/2/2020	LT	32.000,00	1,1081		35.458,24
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	€ 74.240,69	€ 16.332,95	€ 90.573,64			
Totali			€ 74.240,69	€ 16.332,95	€ 90.573,64			

 Il compilatore	 Resp. unità Art.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---