

T 340/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 943

PETROLI MENA

GASOLIO AUTOMI

**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	943	21/04/2020			72.751,13

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: settantaduemilasettecentocinquantuno e 13 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020/FVC/1491 del 28/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020/FVC/1309 CIG 8018744CDF, 2020/FVC/1491 CIG 8018744CDF

IMPORTO LORDO	72.751,13
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	72.751,13

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2020/208631

		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	72.751,13	
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

UFFICIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PETROLONGA


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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001208631

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 943

Data Inserimento: 21/04/2020 - 9:13

Importo: 72751,13 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

1340/20

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2677552941 Data SDI: 11/03/2020 08:38
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2020/NCC/72	2020-03-10	EUR 103,04
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unifario	Pr. Totale	IVA
	Ord. MA000195 Data Ord. 2020-02-26 CIG 8018744CDF					
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. NOTA PESO N. 67581 DEL 27-02-2020-FATT. N. 1491 DEL 28-02-20					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 78 = 48,16	LT	78	1,17985	92,0283	22 %
	SCONTO	LT	78	-0,097	-7,566	22 %
	ORDINE N. MA000195 DEL 26-02-2020 - CIG 8018744CDF					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettaglio Trasporto	Dati Colli
	Unità misura: KG Peso Netto: 64.00

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

convegno 125 b/B. DT € 84,46 su FATT. 1491

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	84,46	18,58
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-24	EUR 84,46		IT20003032791500100000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 9FCB8

Versione Style 2.7

RIC	N. IVA 650
DATA DI REGISTRAZIONE 1 MAR. 2020	

Chse P.m 6321

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2677552941 Data SDI: 11/03/2020 08:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2020/NCC/72	2020-03-10	EUR 103,04
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000195 Data Ord. 2020-02-26 CIG 8018744CDF						
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. NOTA PESO N. 67581 DEL 27-02-2020-FATT. N. 1491 DEL 28-02-20					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 78 = 48,16	LT	78	1,17985	92,0283	22 %
	SCONTO	LT	78	-0,097	-7,566	22 %
	ORDINE N. MA000195 DEL 26-02-2020 - CIG 8018744CDF					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
	Unità misura: KG Peso Netto: 64.00

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

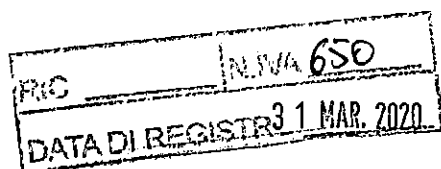
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	84,46	18,58
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-24	EUR 84,46		IT20C0303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 9FCB8

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

DATA 2/5/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 02/05/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Spett.le
Petrolmenga srl
S.S. per San Vito km. 0.300
72013 Ceglie Messapica (BR)
Fax 0831 377244

p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatturazione del mese di Febbraio 2020. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Febbraio 2020, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 84,46 oltre IVA per aver fatturato 78 litri in più, rispetto alla quantità riportata dal contalitri dell'autobotte, nelle seguenti giornate:

fatt.	data	Contalitri autobotte	q.tà fatturata	Litri fatturati in eccedenza	Prezzo €	Nota credito per singola fatt. €.
1491	28/02/2020	34922	35000	78	1,08285	84,46
TOTALI				78		84,46

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 2020/FVC/1491 del 28/02/2020.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. MASSIMO DICECCA)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.r.l.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. v.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2570057833 Data SDI: 25/02/2020 09:49

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/1309	2020-02-24	EUR 42.634,41
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. MA00147 Data Ord. 2020-02-12 - CIG 8018744CDF					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM, CET 0,001% S DDT 2020NTP65699 Data DDT 2020-02-24 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32000 = 19756,8	LT	32.000	1,18907	38.050,24	22 %
	SCONTO	LT	32.000	-0,097	-3.104,00	22 %
	CIG: 8018744CDF DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00147 DEL 12-02-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 264.25

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	34.946,24	7.688,17
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 34.946,24		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 93E26

Versione Style 2.7

DDI. INESISTENTE

R/C	N.IVA 464
DATA DI REGISTRO 2 MAR 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2570057833 Data SDI: 25/02/2020 09:49

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/1309	2020-02-24	EUR 42.634,41
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. MA00147 Data Ord. 2020-02-12 CIG 8018744CDF					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% S DDT 2020NTP65699 Data DDT 2020-02-24 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32000 = 19756,8	LT	32.000	1,18907	38.050,24	22 %
	SCONTO	LT	32.000	-0,097	-3.104,00	22 %
	CIG: 8018744CDF DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00147 DEL 12-02-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 264,25

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 %	34.946,24	7.688,17
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 34.946,24		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 93E26

Versione Style 2.7

DDI. N281513N72

R/C	N.IVA 464
DATA DI REGISTRAZIONE 2 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° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA 19/03/12	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19/03/12	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 23.04.2020	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:

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 149693 DAS	0149693
	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 13/02/2020 09:25	
	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNITFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO		
	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. SP. 15	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011	
		10 Quantitativo 31918	11 Peso lordo (kg)
			12 Peso netto (kg) 26425
		13 Prezzo di fattura / Valore commerciale	

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

BADGE: 189 VIAGGIO: 189

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare	SI ☐ 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 IT00TAO00005B	
Nome del firmatario	
Fatto a TARANTO	II 13/02/2020
Firma	Dispensa dalla firma

Continuare sul retro (copie 2)

Unità Speditrice Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals	RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B	
Data 13/02/2020	Ora Consegna 09:25	N° Nota Peso 000065699
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. EXTRARETE	Tipologia 0001311N21	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET
Tara 26425	Lordo 31918	Volume a 15° 0.8279
Densità Am.te 0.8258	Serbatolo 3511	Volume Ambiente 32000
Tipo Mezzo BILI	Targa FF016CT XA525GW	Autista PASCARIELLO
Vettore 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. 12/02/2020	Numero Documento MA000147	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 13/02/2020	LT	32.000,00	1,0021		32.066,24
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 17/02/2020	LT	30.000,00	1,0021		30.062,10

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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 62.128,34	€ 13.668,23	€ 75.796,57
	Totale		€ 62.128,34	€ 13.668,23	€ 75.796,57

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

	ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	PREZZO (al netto IVA)
	€ 0,617400	€ 0,571670	-€ 0,097000	32.000,000000	€ 34.946,240000
					32.066,240000
					2.880,000000

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. 20/03/2020	Numero Documento ORF000027	Pag. 1																											
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00960000</td> <td></td> <td></td> <td> GASOLIO AUTOTRAZIONE Ordine Regularizzazione Fattura FVC1309 DEL 24/02/2020 </td> <td>LT</td> <td>1,00</td> <td>2.880,0000</td> <td></td> <td>2.880,00</td> </tr> </tbody> </table>							Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE Ordine Regularizzazione Fattura FVC1309 DEL 24/02/2020	LT	1,00	2.880,0000		2.880,00
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																									
Interno	Fornitore																																
00960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE Ordine Regularizzazione Fattura FVC1309 DEL 24/02/2020	LT	1,00	2.880,0000		2.880,00																									
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.																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 2.880,00</td> <td>€ 633,60</td> <td>€ 3.513,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 2.880,00</td> <td>€ 633,60</td> <td>€ 3.513,60</td> </tr> </tbody> </table>							IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.880,00	€ 633,60	€ 3.513,60	Totali			€ 2.880,00	€ 633,60	€ 3.513,60									
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																												
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.880,00	€ 633,60	€ 3.513,60																												
Totali			€ 2.880,00	€ 633,60	€ 3.513,60																												

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Oggetto: Fwd: FATTURA N. 1309 DEL 24/02/2020
Mittente: contabilita <contabilita@petrolmengasrl.it>
Data: 16/04/2020 11.47
A: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: FATTURA N. 1309 DEL 24/02/2020
Data: Fri, 28 Feb 2020 10:41:24 +0100
Mittente: contabilita <contabilita@petrolmengasrl.it>
A: areacontratti@amat.ta.it

C.ATT.: DOTT. CARRIERI

Buongiorno

la presente per informarla che erroneamente nel corpo della fattura in oggetto è stata indicata la data della nota peso errata.

Prego prendere nota che la data corretta è 13/02/20 e non 24/02/20.

Cordiali saluti.

Petrolmenga srl

Logo AVG

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus AVG.
www.avg.com

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2598747831 Data SDI: 29/02/2020 09:50

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/1491	2020-02-28	EUR 46.237,70
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA00195 Data Ord. 2020-02-26 CIG 8018744CDF						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP67581 Data DDT 2020-02-27 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,17985	41.294,75	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,097	-3.395,00	22 %
	CIG: 8018744CDF DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00195 DEL 26-02-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 288.57

Dati Riepilogo

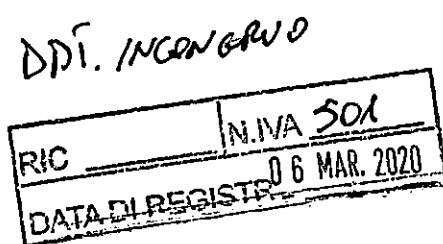
P. c. 72
10/3
TRASPORTO € 84,86 - PAGARE € 27.804,89

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	37.899,75	8.337,95
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-13	EUR 37.899,75		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 96QYW

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2598747831 Data SDI: 29/02/2020 09:50

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/1491	2020-02-28	EUR 46.237,70
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA00195 Data Ord. 2020-02-26 CIG 8018744CDF					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811036.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP67581 Data DDT 2020-02-27 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,17985	41.294,75	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,097	-3.395,00	22 %
	CIG: 8018744CDF DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00195 DEL 26-02-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettaglio Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 288.57

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

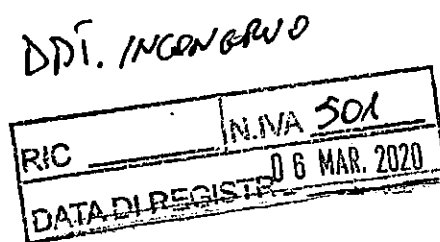
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	37.899,75	8.337,95
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-13	EUR 37.899,75		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 96QYW

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° 57	del 16
Data scadenza pagamento 13-4-20	
DATA 9/3/20	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09/04/20	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 MAR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23 di marzo	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:

Trattare E 84,46
diretta Note Credito.

[Signature]

ACCISE

CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA
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 IT00TAO00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione 150606 DAS 0150606
	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 27/02/2020 09:41
	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 0.8272 UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L	9 Codice delle merci (Codice NC) 2710201
	10 Quantitativo 34885	11 Peso lordo (kg) 17% 12 Peso netto (kg) 28857
	13 Prezzo di fattura / Valore commerciale	

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

BADGE: 163 VIAGGIO: 163

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. PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00		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 RISTAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		Nome del firmatario
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Fatto a 27/02/2020 TARANTO
Presa in carico materiale conforme	Data 28/02/2020	Firma	Firma Dispensa dalla firma

Continuare sul retro (copie 2)

Unità Speditrice	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
27/02/2020	09:41	000067581		P.I. 01996880744 PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messapica
Ragione Sociale 2° Committente		Destinazione		
AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA		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
		28857	34885	0.8272 35000
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista
0.8245	3507	RTLT	FF016CT	XA525GW

