

12/3/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 612

PETROL MENGA

GASOLIO AUTOTRAT.

**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	612	02/03/2020			96.022,03

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: novantaseimilaventidue e 03 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020/FVC/467 del 24/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.2020/FVC/465 CIG 80187398C0, 2020/FVC/466 CIG 80187398C0,
2020/FVC/467 CIG 80187398C0

IMPORTO LORDO	96.022,03
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	96.022,03

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** *2020/689846*

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	96.022,03	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VESTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ESTRATTO


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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000689546

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 612

Data Inserimento: 02/03/2020 - 10:21

Importo: 96022,03 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vista
3/3/2020


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2389155028 Data SDI: 25/01/2020 12:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/465	2020-01-24	EUR 40.581,78
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000984 Data Ord. 2019-12-31 CIG 80187398C0						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP60255 Data DDT 2020-01-03 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29900 = 18460,26	LT	29.900	1,2085	36.134,15	22 %
	SCONTO	LT	29.900	-0,096	-2.870,40	22 %
	CIG: 80187398C0					(N2)
	ORDINE N. MA000984 DEL 31-12-2019					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 246.86

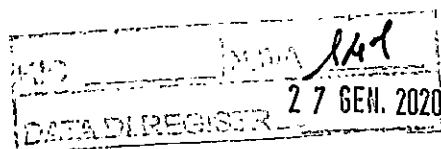
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	33.263,75	7.318,03
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 33.263,75		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 8DVOW

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2389155028 Data SDI: 25/01/2020 12:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/465	2020-01-24	EUR 40.581,78
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000984 Data Ord. 2019-12-31 CIG 80187398C0					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP60255 Data DDT 2020-01-03 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29900 = 18460,26	LT	29.900	1,2085	36.134,15	22 %
	SCONTO	LT	29.900	-0,096	-2.870,40	22 %
	CIG: 80187398C0					(N2)
	ORDINE N. MA000984 DEL 31-12-2019					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q
	Peso Netto: 246.86

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 scadenze 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

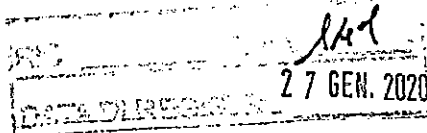
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	33.263,75	7.318,03
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 33.263,75		IT20000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 8DVOW

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 9-3-20

DATA 27 GEN. 2023 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21/01/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunte

DATA 27 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03 03 2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	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 147100 DAS 0147100 /16
	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 ATB13 CEGLIEN322AH AH26104 VALENTE FRANCESCO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 03/01/2020 11:57
	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 0.8258 UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L CONT. BIODIESEL FINO AL 7%	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
		10 Quantitativo 29893
		11 Peso lordo (kg) 12 Peso netto (kg) 24686
		13 Prezzo di fattura / Valore commerciale

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

BADGE: 259 VIAGGIO: 259

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

Eni S.p.A.
RE/TAPROT. N. 10119
DATA: 11/09/00

AMAT S.p.A. - MASIAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	03/01/2020	[Firma]

Continuare sul retro (copie 2)

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette
Rinvio del terzo esemplareSI ☐ NO ☒

Impresa e n° di tel. del firmatario

Eni S.p.A.
Refining & Marketing and Chemicals
RAFFINERIA di TARANTO
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B

Nome del firmatario

Fatto a **03/01/2020**

TARANTO

Firma

Dispensa dalla firma

BLUESPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F. E.P. IVA 0742320155 - AUT. MINIST. N° 12-14694 DEL 27/04/1994

Unità Speditrice	Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B		
Data	Gra Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente P.I. 01996880744		
03/01/2020	11:57	000060255	PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 CEGLIE MESSAPIC.		
Ragione Sociale 2° Committente AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA			Destinazione A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le		
	EXTRARETE	0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		24686	29893	0.8258	29900
Densità Am.te	Serbatolo	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8256	3510	ATR	EN222AH	AH26104	VALENTE FRANCESCO

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. 31/12/2019	Numero Documento MA000984	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016			

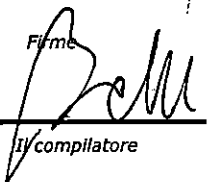
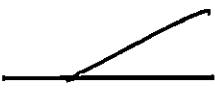
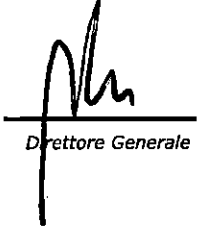
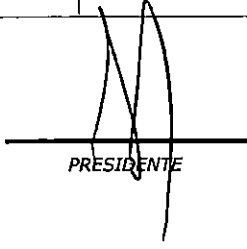
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 80187398C0	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,1125		33.375,00
		Consegna Dep AMAT Ven 3 /01/2020					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	23.000,00	1,1125		25.587,50
		Consegna Dep AMAT Mart 07/01/2020					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo revia 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 egli 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	€ 58.962,50	€ 12.971,75	€ 71.934,25
		Totale	€ 58.962,50	€ 12.971,75	€ 71.934,25

 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

Fax Send

Page 1

Date & Time : 31-DEC-2019 09:02 TUE
Model Name : SF-760 Series
Machine Serial Number : ZERJB8KG9B0053F

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
823	00831377244	31-12 09:01	01'04"	G3	001	OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2389155045 Data SDI: 25/01/2020 12:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/466	2020-01-24	EUR 31.422,12
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000984 Data Ord. 2019-12-31 CIG 80187398C0						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP60502 Data DDT 2020-01-07 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 22901 = 14139,08	LT	22.901	1,22066	27.954,33466	22 %
	SCONTO	LT	22.901	-0,096	-2.198,496	22 %
	CIG: 80187398C0					(N2)
	ORDINE N. MA000984 DEL 31-12-2019					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 189.59

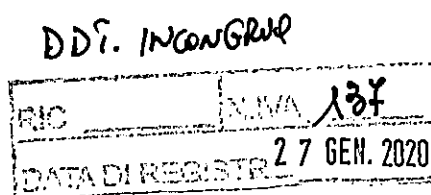
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	25.755,84	5.666,28
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 25.755,84		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 8DVOX

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2389155045 Data SDI: 25/01/2020 12:51

Formato Trasmissione: FP12

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/466	2020-01-24	EUR 31.422,12
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA000984 Data Ord. 2019-12-31 CIG 80187398C0						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP60502 Data DDT 2020-01-07 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 22901 = 14139,08	LT	22.901	1,22066	27.954,33466	22 %
	SCONTO	LT	22.901	-0,096	-2.198,496	22 %
	CIG: 80187398C0					(N2)
	ORDINE N. MA000984 DEL 31-12-2019					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 189.59

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

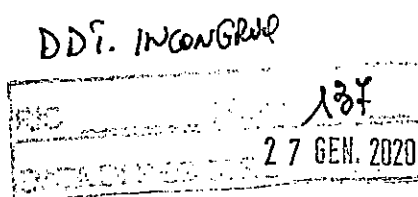
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	25.755,84	5.666,28
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 25.755,84		IT200003032791500100000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 8DVOX

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

9-3-20

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

29/1/20

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

29/1/20

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 GEN. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03.03.2020

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:

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 147227 DAS 0147227																
	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 ATB13 CEGLIEN322AH AH26104 VALENTE FRANCESCO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 07/01/2020 14:56																
	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) 27102011																
		10 Quantitativo 22919																
		11 Peso lordo (kg) 18959																
		12 Peso netto (kg) 18959																
	13 Prezzo di fattura / Valore commerciale																	
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 259 VIAGGIO: 259																		
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)																		
<table border="1"><tr><td>IT</td><td>AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE</td></tr><tr><td colspan="2">Dispensa dalla firma</td></tr><tr><td colspan="2">Eni S.p.A. PROT. N. 10119 ATA: 11/09/00</td></tr><tr><td colspan="2">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBIA</td></tr><tr><td colspan="2">Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conferma accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme all'ordine</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr></table>			IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	Dispensa dalla firma		Eni S.p.A. PROT. N. 10119 ATA: 11/09/00		AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBIA		Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Conferma accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE																	
Dispensa dalla firma																		
Eni S.p.A. PROT. N. 10119 ATA: 11/09/00																		
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBIA																		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma																
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma																
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 07/01/2020 TARANTO																		
Firma Dispensa dalla firma																		

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F. E.P. IVA 07642820156 - AUT. MINIST. V-12-134634 DEL 27/04/1994

Unità Speditrice	Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B		
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente		
07/01/2020	14:56	000060502	PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 CEGLIE MESSA		
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
		18959	22919	0.8272	22901
Densità Am.le	Serbatolo	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8279	3507	ATB	EN322AH AH26104	VALENTE FRAN	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. 31/12/2019	Numero Documento MA000984	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016			

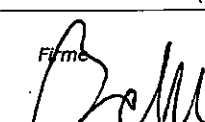
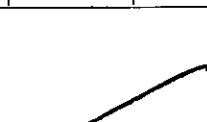
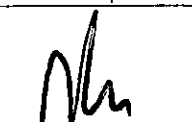
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 80187398C0	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Ven 3 /01/2020	LT	30.000,00	1,1125		33.375,00
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Mart 07/01/2020	LT	23.000,00	1,1125		25.587,50

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.

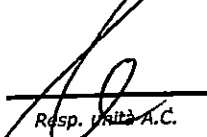
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 58.962,50	€ 12.971,75	€ 71.934,25
	Totale		€ 58.962,50	€ 12.971,75	€ 71.934,25

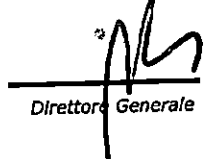
 Firma Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 Ceglie Messapica 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 Prov. Aut. Dellb. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	Data Doc. 29/01/2020	Numero Documento ORF000010	Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8018744CDF Pagamento Bonifico su ns. c/c								
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE Ordine Regularizzazione Fattura FVC466 DEL 20/01/20202 Rif N/s Ordine MA000984/2019 x errore costo unitario	LT	1,00	168,3400		168,34
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	€ 168,34	€ 37,03	€ 205,37			
		Totali	€ 168,34	€ 37,03	€ 205,37			


 Il compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2389155054 Data SDI: 25/01/2020 12:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/467	2020-01-24	EUR 45.142,98
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA00007 Data Ord. 2020-01-07 CIG 80187398C0					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP61121 Data DDT 2020-01-10 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32901 = 20313,08	LT	32.901	1,22066	40.160,93466	22 %
	SCONTO	LT	32.901	-0,096	-3.158,496	22 %
	CIG: 80187398C0					(N2)
	ORDINE N. MA00007 DEL 07-01-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 273.40

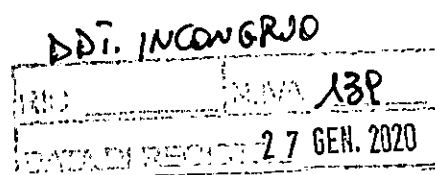
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	37.002,44	8.140,54
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 37.002,44		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 8DVOY

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2389155054 Data SDI: 25/01/2020 12:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0,300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/457	2020-01-24	EUR 45.142,98
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. MA00007 Data Ord. 2020-01-07 CIG 80187398C0					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP61121 Data DDT 2020-01-10 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32901 = 20313,08	LT	32.901	1,22066	40.160,93466	22 %
	SCONTO	LT	32.901	-0,096	-3.158,496	22 %
	CIG: 80187398C0					(N2)
	ORDINE N. MA00007 DEL 07-01-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q
	Peso Netto: 273,40

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

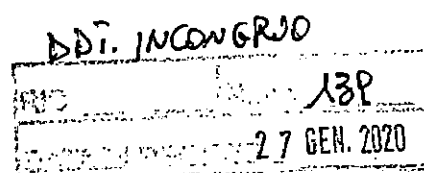
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	37.002,44	8.140,54
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-09	EUR 37.002,44		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 8DVOY

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 9-3-20

 DATA 27 GEN 2020
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 12/01/20
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 27 GEN 2020
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 03-03-2020
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

 DATA
 FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA
 FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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	Partita IVA: 00905811006				2 Numero di riferimento dell'operazione 147552 DAS 0147552 /16	
	4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO TA	Partita IVA:		3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e Indirizzo)		6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 10/01/2020 13:20	
ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 ATB13 CEGLIEN322AH AH26104 VALENTE FRANCESCO	7 Luogo di consegna		8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S.</=0,001% AUTO RINFUSA: DENS.CORR. A 15 C 0.8318 UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L		9 Codice della merci (Codice NC) 27102011	
	CIRCOLAZIONE INTERNA		2		10 Quantitativo 32869 11 Peso lordo (kg) 12 Peso netto (kg) 27340 13 Prezzo di fattura / Valore commerciale		

14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)			15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare		
BADGE: 266 VIAGGIO: 266			SI ☐ NO ☒		
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE		
		Dispensa dalla firma			
		Eni S.p.A.		PROT. N. 10119	
		DATA: 11/09/00			
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBRI/TA					
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 continuare sul retro (copie 2)		13/09/20		Firma 	
			Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S./ONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B		
			Nome del firmatario		
			Fatto a TARANTO il 10/07/2020		
			Firma Dispensa dalla firma		

Unità Spedire		Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACC/SA IT00TAA000005B			
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente			
10/01/2020	13:20	000061121		P.I. 01996880744 PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messapia			
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		
		27340	32869	0.8318	32901		
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore		
0.8310	3507	ATB	EN322AH AH26104	VALENTE FRAN PETROLMENGA S			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

S.S. per San Vito Km.0.300

Taranto 74121 TA

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 01996880744

C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

Ordini a Fornitore

E-mail:

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

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 80187398C0

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	13.000,00	1,1125		14.462,50
		CONSEGNA DEP AMAT MERC 08/01/2020					
		A INTEGRAZIONE PER ORDINE FATTO E					
		NON CONSEGNA					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	20.000,00	1,1125		22.250,00
		CONSEGNA DEP AMAT VEN 10/01/2020					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	27.000,00	1,1125		30.037,50
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 13/01/2020					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi 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 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 €	66.750,00 €	14.685,00 €	81.435,00
Totali		€	66.750,00 €	14.685,00 €	81.435,00

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:																																																										
Ordini a Fornitore																																																												
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	Data Doc. 03/02/2020	Numero Documento ORF000012	Pag. 1																																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8018744CDF Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE</td> <td style="text-align: center;">LT</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">328,3200</td> <td></td> <td style="text-align: right;">328,32</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00960000</td> <td></td> <td>Ordine Regularizzazione Fattura FVC468 DEL 24/01/20202</td> <td style="text-align: center;">LT</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">289,9300</td> <td></td> <td style="text-align: right;">289,93</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ordine Regularizzazione Fattura FVC467 DEL 24/01/20202</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rif N/s Ordine MA00007 del 07/01/2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	1,00	328,3200		328,32	00960000		Ordine Regularizzazione Fattura FVC468 DEL 24/01/20202	LT	1,00	289,9300		289,93			GASOLIO AUTOTRAZIONE								Ordine Regularizzazione Fattura FVC467 DEL 24/01/20202								Rif N/s Ordine MA00007 del 07/01/2020					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																					
Interno	Fornitore																																																											
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	1,00	328,3200		328,32																																																					
00960000		Ordine Regularizzazione Fattura FVC468 DEL 24/01/20202	LT	1,00	289,9300		289,93																																																					
		GASOLIO AUTOTRAZIONE																																																										
		Ordine Regularizzazione Fattura FVC467 DEL 24/01/20202																																																										
		Rif N/s Ordine MA00007 del 07/01/2020																																																										
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: right;">€ 618,25</td> <td style="text-align: right;">€ 136,02</td> <td style="text-align: right;">€ 754,27</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;">€ 618,25</td> <td style="text-align: right;">€ 136,02</td> <td style="text-align: right;">€ 754,27</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 618,25	€ 136,02	€ 754,27	Totale			€ 618,25	€ 136,02	€ 754,27																																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 618,25	€ 136,02	€ 754,27																																																							
Totale			€ 618,25	€ 136,02	€ 754,27																																																							

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE