

T 391/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1068

PIROZZI ENZA 821

PETRUENGA
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001377093

Identificativo Pagamento: 1068

Importo: 176062,38 €

Codice Fiscale: 01996880744

Data Inserimento: 11/05/2020 - 9:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

**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	1.068	11/05/2020			176.062,38

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: centosettantaseimilasessantadue e 38 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020/FVC/2115 del 20/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020/FVC/1491 CIG 8018744CDF, 2020/FVC/2109 CIG 8018747F58,
2020/FVC/2110 CIG 8018747F58, 2020/FVC/2111 CIG 8018747F58,
2020/FVC/2112 CIG 8018747F58, 2020/FVC/2114 CIG 8018747F58,
2020/FVC/2115 CIG 8018747F58

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2020/1377093

IMPORTO LORDO	176.062,38
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	176.062,38

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	176.062,38		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2722357117 Data SDI: 21/03/2020 07:56

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/2109	2020-03-20	EUR 39.560,43
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA00196 Data Ord. 2020-02-26 CIG 8018747F58						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M		-			(N2)
	P. IVA 00905811006.		-			(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP68029 Data DDT 2020-03-02 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62	LT	30.001	1,17985	35.396,67985	22 %
	SCONTO	LT	30.001	-0,099	-2.970,099	22 %
	CIG: 8018747F58 DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00196 DEL 26-02-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 247.56

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32.426,58	7.133,85
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-04	EUR 32.426,58		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 916FO

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2722357117 Data SDI: 21/03/2020 07:56

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/2109	2020-03-20	EUR 39.560,43
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. MA00196 Data Ord. 2020-02-26 CIG 8018747F58					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP68029 Data DDT 2020-03-02 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62	LT	30.001	1,17985	35.396,67985	22 %
	SCONTO	LT	30.001	-0,099	-2.970,099	22 %
	CIG: 8018747F58 DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00196 DEL 26-02-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 247.56

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

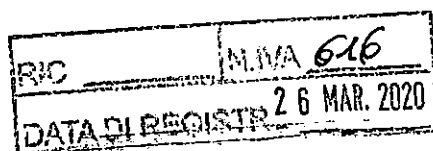
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32.426,58	7.133,85
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-04	EUR 32.426,58		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 916FO

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 30/03/20 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 26 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-05-2020 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:

Pagare in loco erogato in più

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	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 IT00TAA00005B 00146330733	Partita IVA: 00905811006	2 Numero di riferimento dell'operazione 150809 DAS 0150809 /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)			
		5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNITFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO		6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 02/03/2020 10:38			
		7 Luogo di consegna					
CIRCOLAZIONE INTERNA	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 0.8273 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011			
				<table border="1"> <tr> <td>10 Quantitativo 29924</td> <td>11 Peso lordo (kg)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12 Peso netto (kg) 24756</td> </tr> </table>	10 Quantitativo 29924	11 Peso lordo (kg)	
10 Quantitativo 29924	11 Peso lordo (kg)						
	12 Peso netto (kg) 24756						
				13 Prezzo di fattura / Valore commerciale			

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

BADGE: 199 VIAGGIO: 199

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		
	Eni S.p.A.		
	PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00		
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		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 IT00TAA00005B	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Nome del firmatario	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Fatto a 02/03/2020 TARANTO
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	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 IT00TAA00005B		
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente P.I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIALE DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA	
02/03/2020	10:38	000068029			
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 GASOLIO AUTO 10PPM CET		
EXTRARETE	0001311N21				
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		24756	29924	0.8273	30001
Densità Am.te	Serbatolo	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8252	3510	BILI	FF016CT XA525GW	PASCARIELLO	PETROLMENGA S

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 - Dellb. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Dellb. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	Data Doc. 26/02/2020	Numero Documento MA000196	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna**
CIG 8018747F58 **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno 0960000	Fornitore	GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 2 Marzo 2020	LT	30.000,00	1,0809		32.425,50

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 dai fornitori (copie e commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IIVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 32.425,50	€ 7.133,61	€ 39.559,11
Totale			€ 32.425,50	€ 7.133,61	€ 39.559,11

[Firma]
Il compilatore

[Firma]
Resp. Unità A.C.

[Firma]
Direttore Tecnico

[Firma]
Direttore Generale

[Firma]
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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2722357155 Data SDI: 21/03/2020 07:56

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/2110	2020-03-20	EUR 39.340,02
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. MA00208 Data Ord. 2020-03-04 CIG 8018747F58					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP68667 Data DDT 2020-03-05 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29999 = 18521,38	LT	29.999	1,1739	35.215,8261	22 %
	SCONTO	LT	29.999	-0,099	-2.969,901	22 %
	CIG: 8018747F58 DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00208 DEL 04-03-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 247.34

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32.245,92	7.094,10
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-04	EUR 32.245,92		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 916FP

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2722357155 Data SDI: 21/03/2020 07:56

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/2110	2020-03-20	EUR 39.340,02
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA00208 Data Ord. 2020-03-04 CIG 8018747F58					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP68667 Data DDT 2020-03-05 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29999 = 18521,38	LT	29.999	1,1739	35.215,8261	22 %
	SCONTO	LT	29.999	-0,099	-2.969,901	22 %
	CIG: 8018747F58 DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00208 DEL 04-03-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 247,34

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

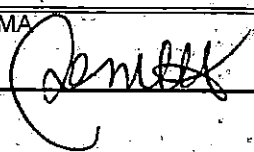
data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

11-05-2010


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

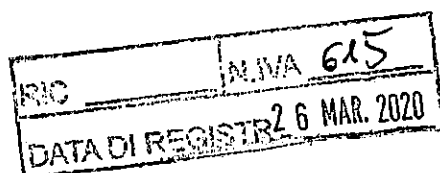
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32.245,92	7.094,10
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-04	EUR 32.245,92		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 916FP

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 31/3/20 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 26 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:

ACCISE

DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

2	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 IT00TAA000005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 151110 0151110 /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 BILICO CNITFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 05/03/2020 10:08
		7 Luogo di consegna	
2	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 0,8259 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
		10 Quantitativo 29948	11 Peso lordo (kg) 12 Peso netto (kg) 24734
		13 Prezzo di fattura / Valore commerciale	

**CONT. BIODIESEL
FINO AL 7%**

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

BADGE: 176 VIAGGIO: 176

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 ☒
Dispenza 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 IT00TAA000005B
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Nome del firmatario
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 05/03/2020	Firma
Fatto a TARANTO		Il 05/03/2020
Firma		Dispenza dalla firma

Continuare sul retro (copie 2)

Unità Spedire	Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA000005B	
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente
05/03/2020	10:08	000068667		PI. 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	
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
		24734	29948	0.8259 29999
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista
		RT1T	FF016CT XA525GW	PASCARIELLO
PETROLMENGA S				

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F. e P. IVA 07042620156 - AUT. MINIST. VI-12-134691 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 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Dellb. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	Data Doc. 04/03/2020	Numero Documento MA000208	Pag. 1																																																
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8018747F58 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:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">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: right;">30.000,00</td> <td style="text-align: right;">1,0749</td> <td></td> <td style="text-align: right;">32.247,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CONSEGNA DEPOSITO AMAT GIOVEDI' 05/03/2020</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: right;">32.000,00</td> <td style="text-align: right;">1,0749</td> <td></td> <td style="text-align: right;">34.396,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CONSEGNA DEPOSITO AMAT LUNEDI' 09/03/2020</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	30.000,00	1,0749		32.247,00			CONSEGNA DEPOSITO AMAT GIOVEDI' 05/03/2020						00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	32.000,00	1,0749		34.396,80			CONSEGNA DEPOSITO AMAT LUNEDI' 09/03/2020					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																													
Interno	Fornitore																																																			
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,0749		32.247,00																																													
		CONSEGNA DEPOSITO AMAT GIOVEDI' 05/03/2020																																																		
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	32.000,00	1,0749		34.396,80																																													
		CONSEGNA DEPOSITO AMAT LUNEDI' 09/03/2020																																																		
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.																																																				
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 66.643,80	€ 14.661,64	€ 81.305,44																																															
		Totale	€ 66.643,80	€ 14.661,64	€ 81.305,44																																															

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: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2722357164 Data SDI: 21/03/2020 07:56

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/2111	2020-03-20	EUR 41.964,10
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA00208 Data Ord. 2020-03-04 CIG 8018747F58					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP68996 Data DDT 2020-03-09 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32000 = 19756,8	LT	32.000	1,1739	37.564,80	22 %
	SCONTO	LT	32.000	-0,099	-3.168,00	22 %
	CIG: 8018747F58 DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00208 DEL 04-03-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 264.32

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	34.396,80	7.567,30
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-04	EUR 34.396,80		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 916FQ

Versione Style 2.7

RIC _____	M.IVA <u>612</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>26 MAR. 2020</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2722357164 Data SDI: 21/03/2020 07:56

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/2111	2020-03-20	EUR 41.964,10
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA00208 Data Ord. 2020-03-04 CIG 8018747F58						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP68996 Data DDT 2020-03-09 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32000 = 19756,8	LT	32.000	1,1739	37.564,80	22 %
	SCONTO	LT	32.000	-0,099	-3.168,00	22 %
	CIG: 8018747F58 DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00208 DEL 04-03-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 264,32

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 %	34.396,80	7.567,30
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-04	EUR 34.396,80		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 918FQ

Versione Style 2.7

RIC	N. IVA 612
DATA DI REGISTRAZIONE 6 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

DATA 31/3/20 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 26 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-05-2020 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:

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 IT00TAC00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione 151277 DAS 0151277	
	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 CNITF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 09/03/2020 10:16	
	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 0.8264 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L CONT. BIODIESEL FINO AL 7%		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
			10 Quantitativo 31984
			11 Peso lordo (kg) 12 Peso netto (kg) 26432
		13 Prezzo di fattura / Valore commerciale	

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

BADGE: 168 VIAGGIO: 168

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F. P. NA 0764320158 - 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		
	Eni S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBIA Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
	Eni S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBIA Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	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 IT00TAC00005B
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 09/03/2020	Firma 	Nome del firmatario
Continuare sul retro (copie 2)			Fatto a TARANTO Il 09/03/2020
			Firma Dispensa dalla firma

Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B	
Data 09/03/2020	Ora Consegna 10:16	N° Nota Peso 000068996	Ragione Sociale Committente P.I. 01996880744 PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messap.
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 EXTRARETE	Note 0001311N21	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET	
Tara 0.8260	Lordo 3506	Netto 26432	Volume a 15° 31984
Densità Am.te 0.8260	Serbatoio 3506	Tipo Mezzo BILI	Targa FF016CT XA525GW
Autista PASCARIELLO		Vettore PETROLMENGA S	

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2722357220 Data SDI: 21/03/2020 07:56

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/2112	2020-03-20	EUR 38.806,47
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA00228 Data Ord. 2020-03-11 CIG 8018747F58						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP69536 Data DDT 2020-03-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30003 = 18523,85	LT	30.003	1,15918	34.778,87754	22 %
	SCONTO	LT	30.003	-0,099	-2.970,297	22 %
	CIG: 8018747F58 DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00228 DEL 11-03-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 247.27

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	31.808,58	6.997,89
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-04	EUR 31.808,58		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 916FR

Versione Style 2.7

DT. INCONGRUO

RIC _____	N.IVA <i>617</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 6 MAR. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2722357220 Data SDI: 21/03/2020 07:56

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/2112	2020-03-20	EUR 38.806,47
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA00228 Data Ord. 2020-03-11 CIG 8018747F58						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP69536 Data DDT 2020-03-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30003 = 18523,85	LT	30.003	1,15918	34.778,87754	22 %
	SCONTO	LT	30.003	-0,099	-2.970,297	22 %
	CIG: 8018747F58 DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00228 DEL 11-03-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 247.27

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 %	31.808,58	6.997,89
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-04	EUR 31.808,58		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 916FR

Versione Style 2.7

ATT. INCONGRUO

RIC _____	N. IVA <i>617</i>
DATA DI REGISTRAZIONE <i>26 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

DATA 31/3/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 02/04/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11.05.2020 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:

Pagare 3 libri eccedenti

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	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 IT00TAC00005B 00146330733	Partita IVA: 00905811006	 2 Numero di riferimento dell'operazione 151511 DAS 0151511 /16
	4	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)	
	CIRCOLAZIONE INTERNA	5	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 12/03/2020 09:55
		8	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 0.8250 UN 1202 GASOLIO III (D/E) DISP. SPEC. 640L BIODIESEL FINO AL 7%	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
	10	10 Quantitativo 29972	11 Peso lordo (kg)	12 Peso netto (kg) 24727
	13	13 Prezzo di fattura / Valore commerciale		
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)				
BADGE: 132 VIAGGIO: 132				
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	
		Dispensa dalla firma		
Eni S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		Eni S.p.A. PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00		
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	Data 12/03/2020	Firma		
Continuare sul retro (copie 2)		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 IT00TAC00005B		
		Nome del firmatario		
		Fatto a 12/03/2020 TARANTO		
		Firma Dispensa dalla firma		

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F.E.P. IVA 0764230155 - AUT. MINIST. VI-12-134694 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 IT00TAC00005B	
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	
12/03/2020	09:55	000069536		
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	
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
		24727	29972	0.8250 30003
Densità Am.te	Serbatolo	Tipo Mezzo	Targa	Autista
0.8242 3504	RTIT	FF016CT	XA525GW	PASCARIELLO
				PETROLMENGA S

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 - Delib. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	Data Doc. 11/03/2020	Numero Documento MA000228	Pag. 1																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8018747F58 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:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE CONSEGNA DEP. AMAT GIOVEDI' 12/03/2020</td> <td>LT</td> <td>30.000,00</td> <td>1,0602</td> <td></td> <td>31.805,40</td> </tr> <tr> <td>00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE CONSEGNA DEP. AMAT LUNEDI' 16/03/2020</td> <td>LT</td> <td>23.000,00</td> <td>1,0602</td> <td></td> <td>24.384,14</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE CONSEGNA DEP. AMAT GIOVEDI' 12/03/2020	LT	30.000,00	1,0602		31.805,40	00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE CONSEGNA DEP. AMAT LUNEDI' 16/03/2020	LT	23.000,00	1,0602		24.384,14
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE CONSEGNA DEP. AMAT GIOVEDI' 12/03/2020	LT	30.000,00	1,0602		31.805,40																					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE CONSEGNA DEP. AMAT LUNEDI' 16/03/2020	LT	23.000,00	1,0602		24.384,14																					
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:15%;">Imponibile</th> <th style="width:15%;">Imposta</th> <th style="width:20%;">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>€ 56.189,54</td> <td>€ 12.361,70</td> <td>€ 68.551,24</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 56.189,54</td> <td>€ 12.361,70</td> <td>€ 68.551,24</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 56.189,54	€ 12.361,70	€ 68.551,24	Totale			€ 56.189,54	€ 12.361,70	€ 68.551,24						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 56.189,54	€ 12.361,70	€ 68.551,24																							
Totale			€ 56.189,54	€ 12.361,70	€ 68.551,24																							

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.G.

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2722357191 Data SDI: 21/03/2020 07:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENZA 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/2114	2020-03-20	EUR 29.748,65
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA00228 Data Ord. 2020-03-11 CIG 8018747F58						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP69833 Data DDT 2020-03-16 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 23000 = 14200,2	LT	23.000	1,15918	26.661,14	22 %
	SCONTO	LT	23.000	-0,099	-2.277,00	22 %
	CIG: 8018747F58 DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00228 DEL 11-03-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 190.58

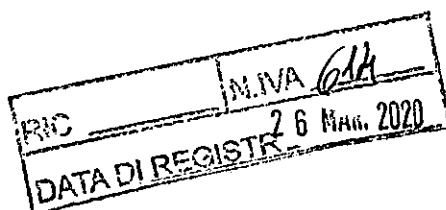
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24.384,14	5.364,51
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-04	EUR 24.384,14		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 916FT

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2722357191 Data SDI: 21/03/2020 07:56

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/2114	2020-03-20	EUR 29.748,65
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. MA00228 Data Ord. 2020-03-11 CIG 8018747F58						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP69833 Data DDT 2020-03-16 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 23000 = 14200,2	LT	23.000	1,15918	26.661,14	22 %
	SCONTO	LT	23.000	-0,099	-2.277,00	22 %
	CIG: 8018747F58 DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00228 DEL 11-03-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 190,58

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 %	24.384,14	5.364,51
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-04	EUR 24.384,14		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 9/6FT

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

6-5-20

DATA 31/3/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 09/14/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-05-2020 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:

ACCISE

CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA
DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

2

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO

2

CIRCOLAZIONE INTERNA

1 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

Partita IVA: 00905811006



2 Numero di riferimento dell'operazione

DAS 151628

0151628

/16

3 Autorità competente del paese di destinazione
(Nome e Indirizzo)

4 Destinatario
(Nome e Indirizzo)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N° 657
74100 TARANTO TA

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

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione

16/03/2020 09:26

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 0.8303
UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L

CONT. BIODIESEL
FINO AL 7%

9 Codice delle merci (Codice NC)

27102011

10 Quantitativo

22953

11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)

19058

13 Prezzo di fattura / Valore commerciale

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

BADGE: 126 VIAGGIO: 126

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fattura, accettazione e presa in carico
del materiale (da n° 26 del 21/04/2006)Conferma della fattura, accettazione e presa in carico
del materiale

Data

Firma

Presa in carico

materiale conforme all'ordine

Data

Firma

17/03/2020

Firma

N. 10119

11/09/00

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette
Rinvio del terzo esemplare

SI

NO

X

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 IT00TAA00005B

Nome del firmatario

Fatto a 16/03/2020

TARANTO

Firma

Dispensa dalla firma

Continuare sul retro (copia 2)

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F. E P. IVA 0764220155 - AUT. MINIST. VI-12-134/04 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 IT00TAA00005B		
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente P.I. 01996880744		
16/03/2020	09:26	000069833	PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messapic.		
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
		19058	22953	0.8303	23000
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore

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 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016		Data Doc. 11/03/2020	Numero Documento MA000228	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8018747F58 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	1,0602		31.805,40
00960000		CONSEGNA DEP. AMAT GIOVEDI' 12/03/2020					
		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	23.000,00	1,0602		24.384,14
		CONSEGNA DEP. AMAT LUNEDI' 16/03/2020					
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.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 56.189,54	€ 12.361,70	€ 68.551,24		
		Totale	€ 56.189,54	€ 12.361,70	€ 68.551,24		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.G.

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2722357281 Data SDI: 21/03/2020 07:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENZA 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/2115	2020-03-20	EUR 25.363,75
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA00240 Data Ord. 2020-03-18 CIG 8018747F58						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP70097 Data DDT 2020-03-19 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 19999 = 12347,38	LT	19.999	1,13855	22.769,86145	22 %
	SCONTO	LT	19.999	-0,099	-1.979,901	22 %
	CIG: 8018747F58 DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00240 DEL 18-03-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 166.04

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20.789,96	4.573,79
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-04	EUR 20.789,96		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 916FU

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2722357281 Data SDI: 21/03/2020 07:56

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/2115	2020-03-20	EUR 25.363,75
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA00240 Data Ord. 2020-03-18 CIG 8018747F58					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP70097 Data DDT 2020-03-19 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 19999 = 12347,38	LT	19.999	1,13855	22.769,86145	22 %
	SCONTO	LT	19.999	-0,099	-1.979,901	22 %
	CIG: 8018747F58 DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA00240 DEL 18-03-2020					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 166.04

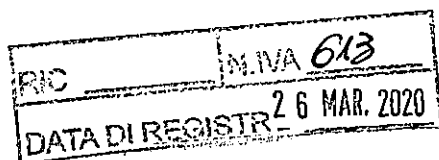
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20.789,96	4.573,79
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-04	EUR 20.789,96		IT200003032791500100000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 916FU

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 4-5-20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 03/04/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26-12-2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-05-2020 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 DAS 0151753
	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 CNITFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 19/03/2020 09:14
	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 0,8321 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L CONT. BIODIESEL FINO AL 7%	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
		10 Quantitativo 19954
		11 Peso lordo (kg) 16604
		12 Peso netto (kg) 16604
		13 Prezzo di fattura / Valore commerciale

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

BADGE: 86 VIAGGIO: 86

BLUEPRINT S.p.A. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F. P. IVA 07642920156 - AUT. MINIST. VI-12-134694 DEL 27/04/1994

A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)	IT AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE Dispensa dalla firma	15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare SI ☐ NO ☒											
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme all'ordine</td> <td>19/03/2020</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </table>	A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme all'ordine	19/03/2020	<i>[Firma]</i>	PROTO. 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 IT00TAO000051 Nome del firmatario Fatto a 19/03/2020 TARANTO Firma Dispensa dalla firma
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI													
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)													
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme all'ordine	19/03/2020	<i>[Firma]</i>											

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 19/03/2020	Ora Consegna 09:14	N° Nota Peso 000070097
Ragione Sociale 2° Committente AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA		Ragione Sociale Committente P.I. 01996880744 PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messap
Unità Ric. Tipo Consegna EXTRARETE	Note 0001311N21	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET
Tara 16604	Lordo 19954	Netto 0.8321
Densità Am.te 0.8321	Serbatoio 19999	Tipo Mezzo 19999
Densità Am.te 0.8321	Serbatoio 19999	Tipo Mezzo 19999

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	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	18/03/2020	MA000240	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8018747F58	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	20.000,00	1,0396		20.791,00
		CONSEGNA DEPOSITO AMAT GIOVEDI 19/03/2020					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	20.000,00	1,0396		20.791,00
		CONSEGNA DEPOSITO AMAT LUNEDI 23/03/2020					

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.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 41.582,00	€ 9.148,04	€ 50.730,04
		Totale	€ 41.582,00	€ 9.148,04	€ 50.730,04

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

FATTURAELETTRONICA

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

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
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.ta	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 DIFF. € 10,40

Dati Riepilogo

TRADE NET € 84,86 - PAGARE € 27.804,89

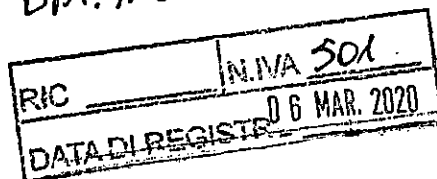
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	37.899,75	8.337,95
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

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

DDT. INCASSATO



Situazione Unica Clienti/Fornitori

Data scadenza: da 01/02/2020 a 31/12/2020, Fornitori, Solo rate/partite aperte

22663 - PETROLMENGA S.r.l. (4688)

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

S.S. per San Vito Km.0.300 72013 Ceglie Messapica (BR)

Tel:

Cig: 8018744CDF

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
09/04/2020	1	Fornitore	2020/2020/FVC/1307	24/02/2020	2020/A4/00000462	0,00	47.509,92		Rimessa Diretta	GASOLIO AUTOTRAZIONE DDT.DEL 06/02/2020 Storno Doc. n. 2020/FVC/1307 del 24/02/2020
				02/03/2020	2020/P/00002985	8.567,36	0,00			
				08/04/2020	2020/P/T0309/20	38.748,55	0,00			
					Saldo Rata	194,01-	47.315,91	47.509,92		
13/04/2020	1	Fornitore	2020/2020/FVC/1491	28/02/2020	2020/A4/00000501	0,00	46.237,70		Rimessa Diretta	GASOLIO AUTOTRAZIONE L.35000 Storno Doc. n. 2020/FVC/1491 del 28/02/2020
				06/03/2020	2020/P/00003225	8.337,95	0,00			
				21/04/2020	2020/P/T0340/20	37.804,89	0,00			
					Saldo Rata	94,86-	46.142,84	46.237,70		
13/04/2020	1	Fornitore	2020/2020/FVC/1460	28/02/2020	2020/A4/00000582	0,00	5.937,98		Rimessa Diretta	ADDITIVI Storno Doc. n. 2020/FVC/1460 del 28/02/2020
				20/03/2020	2020/P/00003979	1.070,78	0,00			
					Saldo Rata	4.867,20-	1.070,78	5.937,98		
24/04/2020	1	Fornitore	2020/2020/NCC/72	10/03/2020	2020/A4/00000650	103,04	0,00		Rimessa Diretta	NC. A STORNO PARZIALE FT.1491 DEL 28/02/2020 Storno Doc. n. 2020/NCC/72 del 10/03/2020
				31/03/2020	2020/P/00004298	0,00	18,58			
					Saldo Rata	+84,46	103,04	5.071,61-		
04/05/2020	1	Fornitore	2020/2020/FVC/2111	20/03/2020	2020/A4/00000612	0,00	41.964,10		Rimessa Diretta	Rif. Ddt Ricevuto n° 151277 del 09/03/2020 PETROLMENGA SRL Storno Doc. n. 2020/FVC/2111 del 20/03/2020
				26/03/2020	2020/P/00004135	7.567,30	0,00			
					Saldo Rata	34.396,80-	7.567,30	41.964,10		
04/05/2020	1	Fornitore	2020/2020/FVC/2115	20/03/2020	2020/A4/00000613	0,00	25.363,75		Rimessa Diretta	Rif. Ddt Ricevuto n° 151753 del 19/03/2020 PETROLMENGA SRL Storno Doc. n. 2020/FVC/2115 del 20/03/2020
				26/03/2020	2020/P/00004139	4.573,79	0,00			
					Saldo Rata	20.789,96-	4.573,79	25.363,75		