

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

7772/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2379

PETROLIONICA SRL

Olivo Rosone

**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	2.379	16/10/2020			4.771,15

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: quattromilasettecentosettantuno e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020/NCC/265 del 15/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020/FVC/6518 CIG 67002461EA, 2020/NCC/265 CIG 67002461EA

IMPORTO LORDO	4.771,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.771,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.771,15	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3669164162 Data SDI: 16/09/2020 11:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2020/NCC/265	2020-09-15	EUR 644,84
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
A C C R E D I T O PER ERRATA INDICAZIONE DEL					(N2)	
PREZZO RIF. FATTURA N. 6518 DEL 31-07-2020					(N2)	
PREZZO ERRATO EURO 6,23820 AL LT PREZZO CORRETTO EURO 5,60595 AL LT					(N2)	
SHELL SPIRAXS6 ATF ZM LT. 209 (KG. 176,187)	LT	836	0,63225	528,561	22 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	6518	2020-07-31				

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
51.92.0001	

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

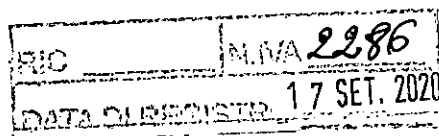
	Unità misura: Q Peso Netto: 7.05
--	---

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	528,56	116.28
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0.00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-30	EUR 528,56		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: CDWFFV

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3669164162 Data SDI: 16/09/2020 11:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2020/NCC/265	2020-09-15	EUR 644,84
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A C C R E D I T O PER ERRATA INDICAZIONE DEL					(N2)
PREZZO RIF. FATTURA N. 6518 DEL 31-07-2020					(N2)
PREZZO ERRATO EURO 6,23820 AL LT PREZZO CORRETTO EURO 5,60595 AL LT					(N2)
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM LT. 209 (KG. 176,187)	LT	836	0,63225	528,561	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	6518	2020-07-31				

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
51.92 0001	

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

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:

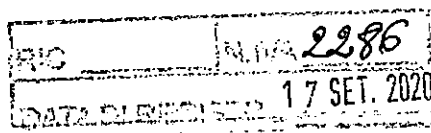
	Unità misura: Q
	Peso Netto: 7.05

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	528,56	116.28
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0.00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-30	EUR 528,56		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: CDWFFV

Versione Style 2.8.1



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° 137 del 18

Data scadenza pagamento

DATA 18/09/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 18/09/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-10-2020 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:



Spett.le

Petrolmenga srl

S.S. per San Vito km. 0.300

72013 Ceglie Messapica (BR)

p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fattura 2020/FVC/6518 del 31/7/20. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, si chiede di emettere nota credito dell'importo di € 528,55 oltre IVA, per non aver fatturato i 704,75 kg di olio "shell spirax S6" al prezzo di gara di € 6,77/kg (comprensivo di tutti i contributi e accise). L'importo sopra riportato sarà trattenuto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dot. Pietro Carallo)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3461992606 Data SDI: 08/08/2020 08:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/6518	2020-07-31	EUR 6.465,65
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000491 Data Ord. 2020-06-05 CIG 67002461EA
--

Dati DDT

DDT 2020DDT2865 Data DDT 2020-07-20

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM LT. 209 (KG. 176,187) DDT 2020DDT2865 Data DDT 2020-07-20	LT	836	6,2382	5.215,1352	22 %
ORDINE N MA000491 DEL 05.06.2020					(N2)
CIG 67002461EA					(N2)
CONTRIBUTO CONOU	KG	704,748	0,12	84,56976	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 7.05
----------------------------	-------------------------------------

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.299,71	1,165,94
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-14	EUR 5.299,71		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: B06DJ

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3461992606 Data SDI: 08/08/2020 08:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/6518	2020-07-31	EUR 6.465,65
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000491 Data Ord. 2020-06-05 CIG 67002461EA

Dati DDT

DDT 2020DDT2865 Data DDT 2020-07-20

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM LT. 209 (KG. 176,187) DDT 2020DDT2865 Data DDT 2020-07-20	LT	836	6,2382	5,215,1352	22 %
ORDINE N MA000491 DEL 05.06.2020					(N2)
CIG 67002461EA					(N2)
CONTRIBUTO CONOU	KG	704.748	0,12	84,56976	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

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:

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 7.05

Dati Riepilogo

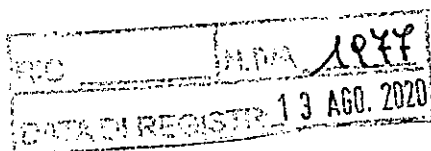
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.299,71	1,165.94
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-14	EUR 5.299,71		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: BO6DJ

Versione Style 2.8.1



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 16
Data scadenza pagamento 14-9-20	
DATA 6/8/20	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26 AGO. 2020	FIRMA

26 SET. 2020

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 AGO. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-10-2020	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:

Trattener € 528,55. (Chiusa data di
credito su kg 704,75)

ANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO
 per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)
 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it
 amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it
 Isc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744
 Loc. € 3.200.000,00 - IBAN: IT05C0881779310006000010217

CUMENTO BOLLA/FATTURA ACCOMPAGNATORIA SERIE XABD 9429 /2019
 BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 627 del 6-10-78)

CUMENTO DATA DOCUMENTO COD. CL. PARTITA IVA O CODICE FISCALE DESCRIZIONE PAGAMENTO

NOME AGENTE BANCA D'APPOGGIO COD. MAGAZZINO

INIZIALE TELEFONO

CE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	ACCISA	SC. %	IMPORTO
-------------	-------------	------	----------	--------	--------	-------	---------

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	20-7-2019	Firma



Mobil 1™ Mobil Delvac 1™ Mobil SHC™



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

TOTALE MERCE	SCONTO%	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASPORTO E ACCESS.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
--------------	---------	-------------	---------------	---------------------	-------------------	----------------

RIEPILOGHI IVA					BOLLI
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO

TRANSPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E VARIE				FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO				FIRMA VETTORE

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

DICHIARAZIONI. Ai sensi dell'art. 39 della legge 298/74 - Il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di conto proprio n. C1R2MH/258454 del 5/6/86 per una portata utile globale superiore a 30 quintali, dichiara che trasportate sono di sua proprietà o da esso prodotte o vendute o acquistate o da esso elaborate, trasformate, riprese.

PETROLMENGA S.r.l. legale rappresentante
Stefano Petrolmenga

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 015/2016 - Lotto 3 Prov. Aut. Del. C.d.A. n° 20 del 18/05/2016	Data Doc. 05/06/2020	Numero Documento MA000491	Pag. 1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG 67002461EA **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00001397	SPIRAX S6 ATF ZM SHELL	O.L.	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS	KG	704,00	6,7700		4.766,08

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.766,08	€ 1.048,54	€ 5.814,62
Totali			€ 4.766,08	€ 1.048,54	€ 5.814,62

BATTISTA

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Spett.le

Petrolmenga srl

S.S. per San Vito km. 0.300

72013 Ceglie Messapica (BR)

p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fattura 2020/FVC/6518 del 31/7/20. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, si chiede di emettere nota credito dell'importo di € 528,55 oltre IVA, per non aver fatturato i 704,75 kg di olio "shell spirax S6" al prezzo di gara di € 6,77/kg (comprensivo di tutti i contributi e accise). L'importo sopra riportato sarà trattenuto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)