

19/9/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 21828

PATRULLA

GASOLIO AUTOMAZ

**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	2.828	07/12/2020			206.755,30

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: duecentoseimilasettecentocinquantacinque e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

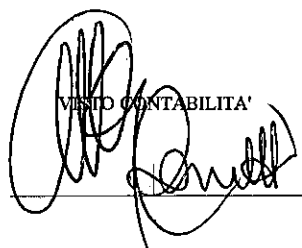
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020/FVC/9243 del 23/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.2020/FVC/9236 CIG 82866854CA, 2020/FVC/9237 CIG 82866854CA,
2020/FVC/9240 CIG 82866854CA, 2020/FVC/9238 CIG 82866854CA,
2020/FVC/9241 CIG 82866854CA, 2020/FVC/9242 CIG 82866854CA,
2020/FVC/9243 CIG 82866854CA

IMPORTO LORDO	206.755,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	206.755,30

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


VISTO CONTABILITA'
IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3900615793 Data SDI: 24/10/2020 11:35

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/9236	2020-10-23	EUR 32.037,76
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA001116 Data Ord. 2020-09-30	CIG:82866854CA OK

Dati DDT	
DDT 2020NTP96576 Data DDT 2020-10-01	IMPOSSIBILE IMPORTARE x CIG. MAGAZZINO DIVERSO

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP96576 Data DDT 2020-10-01 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28001 = 17287,82	LT	28.001	1,03684	29.032,55684	22 %
	SCONTO	LT	28.001	-0,099	-2.772,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001116 DEL 30-09-20					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 227.26
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	26.260,46	5.777,30
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-07	EUR 26.260,46		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9D

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3900615793 Data SDI: 24/10/2020 11:35

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/9236	2020-10-23	EUR 32.037,76
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001116 Data Ord. 2020-09-30 CIG: 82866854CA OK

Dati DDT

DDT 2020NTP96576 Data DDT 2020-10-01 IMPOSSIBILE IMPORTARE x CIG. MAGAZZINO DIVERSO

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP96576 Data DDT 2020-10-01 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28001 = 17287,82	LT	28.001	1,03684	29.032,55684	22 %
	SCONTO	LT	28.001	-0,099	-2.772,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001116 DEL 30-09-20					(N2)

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: 227.26

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	26.260,46	5.777,30
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-07	EUR 26.260,46		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9D

Versione Style 2.8.2



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°	70 del 20
Data scadenza pagamento	
7-12-20	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
21/11/20	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
09/11/20	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28 OTT. 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-12-2020	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Si autorizza il
 PROCONSO D.M.T.
 in più concesso
 rispetto all'originale

Partita IVA: 00905811006



2 Numero di riferimento dell'operazione

172171
DAS

0172171 /16

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

Eni Sp.A.
Refining & Marketing and Chemicals
RAFFINERIA di TARANTO
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B
00146330733

4 Destinatario Partita IVA:
(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 XA5256W
PASCARIELLO MASSIMILIANO

7 Luogo di consegna

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione
01/10/2020 10:03

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 0.8231
UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L

9 Codice delle merci (Codice NC)
2710201110 Quantitativo
27608

11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)
22724

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: 181 VIAGGIO: 181

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

Eni Sp.A.

PROT. N. 10119

RICAMBIATA: 11/09/00

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO
Conformità della fornitura, eccettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/eccettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	2-10-20	[Firma]

Continuare sul retro (copie 2)

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

Impresa e n° di tel. del firmatario

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

Nome del firmatario

Fatto a 01/10/2020
TARANTO

Firma

Dispensa dalla firma

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F.E.P. IVA 07642820160 - AUT. MINIST. VI-12-134694 DEL 27/04/1994

Unità Spedire	Eni Sp.A. Refining & Marketing and Chemicals	RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B			
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente P.I. 01996880744		
01/10/2020	10:03	000096576	PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messap		
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
		22724	27608	0.8231	28000
Densità Am.te	Serbatolo	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8116	35.11	BILI	FF016CT XA5256W	PASCARIELLO	PETROLMENGA S

Azienda Mobilità Area Taranto SpA		PETROLMENGA S.r.l.	
Via Cesare Battisti, 657		S.S. per San Vito Km.0.300	
Taranto 74121 TA		CEGLIE MESSAPICA 72013 BR	
P.I. 00146330733	C.F. 00146330733	P.I. 01996880744	C.F. 01996880744
		Tel: 0831/377525	Fax: 0831/377244
Ordini a Fornitore		E-mail:	

Vostro Riferimento	Contratto	Gara 22/19 Fornit biennale lubrificanti - Lotto 08 - AdBlue Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Prov. Aut.		30/09/2020	MA001116	1.

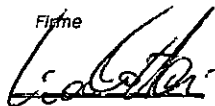
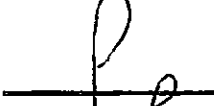
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8062522B9F	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 1 Ottobre 2020	LT	28.000,00	0,9378		26.259,52
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 5 Ottobre 2020 A causa mancanza di personale si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11,00	LT	33.000,00	0,9378		30.948,72

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	€ 57.208,24	€ 12.585,81	€ 69.794,05
		Totale	€ 57.208,24	€ 12.585,81	€ 69.794,05

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3900615912 Data SDI: 24/10/2020 11:35

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/9237	2020-10-23	EUR 37.759,72
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA001116 Data Ord. 2020-09-30	CIG 82866854CA OK

Dati DDT	
DDT 2020NTP97012 Data DDT 2020-10-05	NON NON IMPORTATO X CIG DIVERSO DA FATTURA

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP97012 Data DDT 2020-10-05 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 33002 = 20375,43	LT	33.002	1,03684	34.217,79368	22 %
	SCONTO	LT	33.002	-0,099	-3.267,198	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001116 DEL 30-09-20					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 268.47
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo

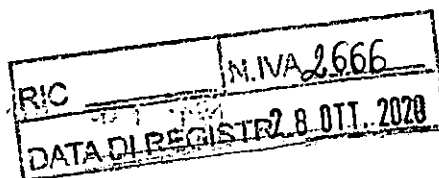
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30.950,59	6.809,13
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-07	EUR 30.950,59		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9E

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3900615912 Data SDI: 24/10/2020 11:35

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/9237	2020-10-23	EUR 37.759,72
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001116 Data Ord. 2020-09-30	CIG: 82866854CA	OK
-----------------------------------	-----------------	----

Dati DDT

DDT 2020NTP97012 Data DDT 2020-10-05	NON NON IMPORTATO X CIG. DIVERSO DA FATTURA
--------------------------------------	---

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP97012 Data DDT 2020-10-05 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 33002 = 20375,43	LT	33.002	1,03684	34.217,79368	22 %
	SCONTO	LT	33.002	-0,099	-3.267,198	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001116 DEL 30-09-20					(N2)

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 RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 268.47

Dati Riepilogo

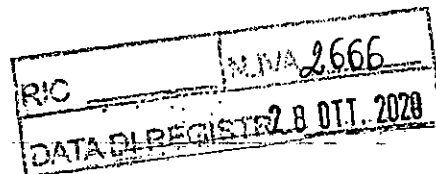
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30.950,59	6.809,13
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	, 2020-12-07	EUR 30.950,59		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9E

Versione Style 2.8.2



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° 70 del 20

Data scadenza pagamento
7-12-20

DATA 21/11/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 03/11/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-12-2020 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:

 SI AUTORIZZA IL VERIFICANDO
 DI 225 IN PIU'
 CONSEGNARE, RISPETTANDO
 ALL'UFFICIO

SE

DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

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 IT00TAA000058		2 Numero di riferimento dell'operazione 172380 DAS 0172380 /1	
4 Destinatario (Nome e Indirizzo) AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI 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 CNTIFFD16CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO		6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 05/10/2020 09:36	
7 Luogo di consegna		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011	
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 0.8229 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L		10 Quantitativo 32626	
CONT. BIODIESEL FINO AL 7%		11 Peso lordo (kg)	
		12 Peso netto (kg) 26848	
		13 Prezzo di fattura / Valore commerciale	

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

BADGE: 169 VIAGGIO: 169

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

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

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Data

Firma

Presa in carico
materiale conforme

05/10/2020

Firma

Continuare sul retro (copie 2)

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

Impresa e n° di tel. del firmatario

Eni S.p.A.
Refining & Marketing and Chemicals
RAFFINERIA di TARANTO
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA000058

Nome del firmatario

Fatto a 05/10/2020

TARANTO

Firma

Dispensa dalla firma

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F.E.P. IVA 0762820156 - 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 IT00TAA000058	
Data 05/10/2020	Ora Consegna 09:36	N° Nota Peso 000097012	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 AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA ITALIA	
Unità Ric. Tipo Consegna EXTRARETE	Note 0001311N21	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET	
Tara 0.8135	Lordo 3510	Netto 26848	Volume a 15° 32526
Densità Am.te 0.8229	Serbatoio 3510	Tipo Mezzo BILI	Targa FF016CT XA525GW
Autista PASCARIELLO		Vettore 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 22/19 Fornit biennale Prov. Aut. lubrificanti - Lotto 08 - AdBlue Del. C.d.A. 04 del 24/03/2020	Data Doc. 30/09/2020	Numero Documento MA001116	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

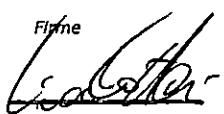
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8062522B9F	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

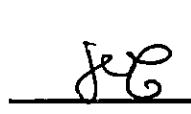
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	28.000,00	0,9378		26.259,52
		Consegna Dep AMAT Gioi 1 Ottobre 2020					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	33.000,00	0,9378		30.948,72
		Consegna Dep AMAT Lun 5 Ottobre 2020					
		A causa mancanza di personale si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11,00					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

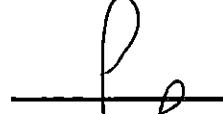
IIVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 57.208,24	€ 12.585,81	€ 69.794,05
	Totali		€ 57.208,24	€ 12.585,81	€ 69.794,05

Fille

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3900615944 Data SDI: 24/10/2020 11:35

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/9240	2020-10-23	EUR 39.966,77
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001150 Data Ord. 2020-10-07 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2020NTP98090 Data DDT 2020-10-12

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP98090 Data DDT 2020-10-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,03499	36.224,65	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,099	-3.465,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001150 DEL 07-10-20					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 286,48
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32.759,65	7.207,12
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-07	EUR 32.759,65		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9H

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3900615944 Data SDI: 24/10/2020 11:35

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/9240	2020-10-23	EUR 39.966,77
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001150 Data Ord. 2020-10-07 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2020NTP98090 Data DDT 2020-10-12

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP98090 Data DDT 2020-10-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,03499	36.224,65	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,099	-3.465,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001150 DEL 07-10-20					(N2)

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: 286.48

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32.759,65	7.207,12
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-07	EUR 32.759,65		IT20000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9H

Versione Style 2.8.2



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° 70 del 20

Data scadenza pagamento

7-12-20

DATA 21/12/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 03/11/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-12-2020 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	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	Partita IVA: 00905811006		2 Numero di riferimento dell'operazione 172858 DAS 0172858 /16
		4 Destinatario (Nome e Indirizzo) AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI 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 XA5256W PASCARIELLO MASSIMILIANO			6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 12/10/2020 09:51
		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 0.8269 UN 1202 GASOLIO 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L			9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
		CONT. BIODIESEL FINO AL 7%			10 Quantitativo 34646
					11 Peso lordo (kg) 28649
					12 Peso netto (kg) 28649
					13 Prezzo di fattura / Valore commerciale

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

BADGE: 189 VIAGGIO: 189

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F. E.P. IVA 07642320156 - 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. PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00											
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO CAMBIO Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		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										
<table border="1"> <tr> <th>Conformità/accettazione materiale</th> <th>Data</th> <th>Firma</th> </tr> <tr> <td></td> <td>12-10-20</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Presa in carico materiale conforme all'ordine</th> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		12-10-20		Presa in carico materiale conforme all'ordine			Nome del firmatario Fatto a 12/10/2020 TARANTO Firma Dispensa dalla firma	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma										
	12-10-20											
Presa in carico materiale conforme all'ordine												

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 12/10/2020	Ora Consegna 09:51	N° Nota Peso 000098090	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 AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric. Tipo Consegna EXTRARETE	Note 0001311N21	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15° Volume Ambiente
		28649	34646	0.8269 35000
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista
0.8185	3507	BILI	FF016CT XA5256W	PASCARIELLO
		Vettore PETROLMENGA S		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km,0,300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:	
--	--	--	--

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 07/10/2020	Numero Documento MA001150	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG 82866854CA **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	0,9360		28.079,70
		Consegna Dep AMAT Giov 8 Ottobre 2020					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	0,9360		32.759,65
		Consegna Dep AMAT Lun 12 Ottobre 2020					
		A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi 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	€ 60.839,35	€ 13.384,66	€ 74.224,01
	Totali		€ 60.839,35	€ 13.384,66	€ 74.224,01

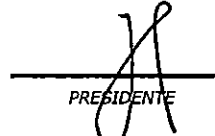
Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3900615901 Data SDI: 24/10/2020 11:35

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/9238	2020-10-23	EUR 34.197,87
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001150 Data Ord. 2020-10-07 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2020NTP97686 Data DDT 2020-10-08 INCONGRUO

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP97686 Data DDT 2020-10-08 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29948 = 18489,9	LT	29.948	1,03499	30.995,88052	22 %
	SCONTO	LT	29.948	-0,099	-2.964,852	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001150 DEL 07-10-20					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 244.23
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo

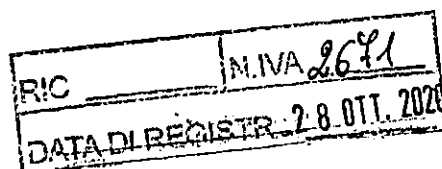
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.031,04	6.166,83
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-07	EUR 28.031,04		IT20C0303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9F

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3900615901 Data SDI: 24/10/2020 11:35

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/9238	2020-10-23	EUR 34.197,87
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001150 Data Ord. 2020-10-07 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2020NTP97686 Data DDT 2020-10-08 INCONGRUO

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP97686 Data DDT 2020-10-08 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29948 = 18489,9	LT	29,948	1,03499	30.995,88052	22 %
	SCONTO	LT	29,948	-0,099	-2.964,852	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001150 DEL 07-10-20					(N2)

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: 244.23

Dati Riepilogo

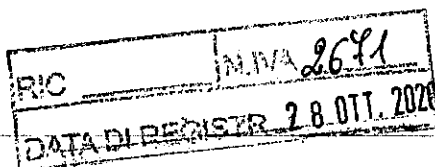
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.031,04	6.166,83
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-07	EUR 28.031,04		IT200303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9F

Versione Style 2.8.2



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° 70 del 20

Data scadenza pagamento

7-12-20

DATA 21/12/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 09/12/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-12-2020 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 IT00TAA00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione 172659 DAS 0172659 /10	
	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 08/10/2020 11:11	
	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 0.8251 UN 1202 GASOLIO/3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
	CONT. BIODIESEL FINO AL 7%		10 Quantitativo 29652
			11 Peso lordo (kg) 12 Peso netto (kg) 24466
		13 Prezzo di fattura / Valore commerciale	

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

BADGE: 174 VIAGGIO: 174

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE - VIA TRIVULZIO, 1
C.F. E P. IVA 07649300360 - AUT. MINIST. VI-12-134634 DEL 27/04/1994A Registrazione dei controlli
(a cura dell'autorità competente)IT AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

Eni S.p.A.
RF/TAPROT. N. 10119
DATA: 11/09/0015 Caselle 1-13 dichiarate corrette
Rinvio del terzo esemplareSI ☐ NO ☒

Impresa e n° di tel. del firmatario

Eni S.p.A.
Refining & Marketing and Chemicals
RAFFINERIA di TARANTO
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005

Nome del firmatario

Fatto a
TARANTO

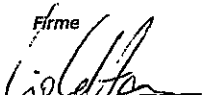
Dispensa dalla firma

Continuare sul retro (copie 2)

Firma	Data	Preso in carico materiale conforme
Firma	Data	Preso in carico materiale
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		

Unità Speditrice Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B	
Data 08/10/2020	Ora Consegna 11:11	N° Nota Peso 000097686	Ragione Sociale Committente P.I. 01996880744
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. EXTRARETE	Tipo Consegna 0001311N21	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET	
Tara 0.8155	Lordo 3507	Netto 24466	Volume a 15° 29652
Densità Am.te 0.8155	Serbatoio 3507	Tipo Mezzo BILI	Targa FF016CT XA525GW
Autista PASCARIELLO		Vettore PETROLMENGA S	

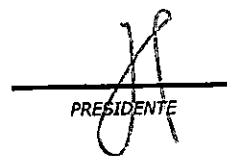
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 07/10/2020	Numero Documento MA001150	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 82866854CA 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	0,9360		28.079,70
00960000		Consegna Dep AMAT Giovedì 8 Ottobre 2020	LT	35.000,00	0,9360		32.759,65
		GASOLIO AUTOTRAZIONE					
		Consegna Dep AMAT Lunedì 12 Ottobre 2020					
		A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 60.839,35	€ 13.384,66	€ 74.224,01		
		Totali	€ 60.839,35	€ 13.384,66	€ 74.224,01		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3900616104 Data SDI: 24/10/2020 11:35

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/9241	2020-10-23	EUR 34.209,00
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001192 Data Ord. 2020-10-14 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2020NTP98697 Data DDT 2020-10-15

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)	
	P. IVA 00905811006.					(N2)	
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP98697 Data DDT 2020-10-15 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30002 = 18523,23	LT	30.002	1,03361	31.010,36722	22 %	
	SCONTO	LT	30.002	-0,099	-2.970,198	22 %	
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)	
	ORDINE N. MA001192 DEL 14-10-20					(N2)	

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	
Indirizzo Resa	

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

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 245,81
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo

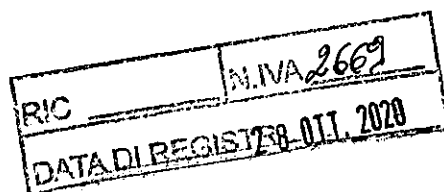
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.040,16	6.168,84
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-07	EUR 28.040,16		IT20C0303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9I

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3900616104 Data SDI: 24/10/2020 11:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - CEGLIE MESSAPICA - BR - IT P.IVA: IT01996880744	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/9241	2020-10-23	EUR 34.209,00
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001192 Data Ord. 2020-10-14 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2020NTP98697 Data DDT 2020-10-15

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2020NTP98697 Data DDT 2020-10-15 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30002 = 18523,23	LT	30.002	1,03361	31.010,36722	22 %
	SCONTO	LT	30.002	-0,099	-2.970,198	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001192 DEL 14-10-20					(N2)

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 RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 245.81

Dati Riepilogo

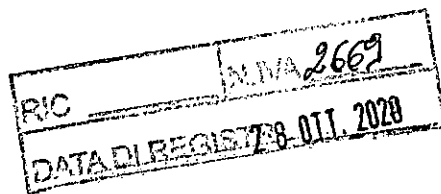
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.040,16	6.168,84
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-07	EUR 28.040,16		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9I

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>70</u> del <u>20</u>	
Data scadenza pagamento <u>7-12-20</u>	
DATA <u>21/12/20</u>	L'ADDETTO AL RISCOIRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>21/12/20</u>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>28 OTT. 2020</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>29-12-2020</u>	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

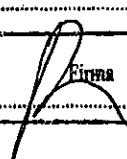
Si autorizza il
pagamento di € 45.
in più rispetto
all'ordine n°

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	2 Numero di riferimento dell'operazione 173097 DAS	
	4 Destinatario (Nome e Indirizzo) AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI 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 CN1FFD16CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 15/10/2020 10:29	
	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 0.8269 UN 1202 GASOLIO 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
	CONT. BIODIESEL FINO AL 7%		10 Quantitativo 29725
			11 Peso lordo (kg) 24580
		12 Peso netto (kg)	
		13 Prezzo di fattura / Valore commerciale	

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

BADGE: 173 VIAGGIO: 173

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F. P. IVA 07642920166 - AUT. MINIST. VN-12-134634 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
Dispensa dalla firma S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Accettazione della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		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 15/10/2020 TARANTO Firma Dispensa dalla firma	
Data della fornitura, accettazione e presa in carico el materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		DATA: 11/09/00 ROT. N. 10119	
Data 15-10-20	Data 20	Firma 	

Continuare sul retro (copie 2)

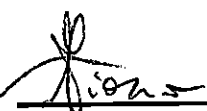
Unità Speditrice Eni S.p.A.		RAFFINERIA di TARANTO			
Refining & Marketing and Chemicals		S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B			
Data 15/10/2020	Ora Consegna 10:29	N° Nota Peso 000098597	Ragione Sociale Committente P.L. 01995880744		
			PETROLMENGA SRL		
			S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messapi		
Ragione Sociale 2° Committente AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA			Destinazione AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le		
EXTRARETE	0001311W21		GASOLIO AUTO 10PPH CET		
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		24580	29725	0.8269	30000
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8193	3510	BILI	FFD16CT XA525GW	PASCARIELLO	PETROLMENGA S

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 Ceglie Messapica 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:																																																										
Ordini a Fornitore																																																												
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 14/10/2020	Numero Documento MA001192	Pag. 1																																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 82866854CA 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>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE</td> <td>LT</td> <td>30.000,00</td> <td>0,9346</td> <td></td> <td>28.038,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Consegna Dep AMAT Giov 15 Ottobre 2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE</td> <td>LT</td> <td>35.000,00</td> <td>0,9346</td> <td></td> <td>32.711,35</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Consegna Dep AMAT Lun 19 Ottobre 2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00</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	0,9346		28.038,30			Consegna Dep AMAT Giov 15 Ottobre 2020						00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	0,9346		32.711,35			Consegna Dep AMAT Lun 19 Ottobre 2020								A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																					
Interno	Fornitore																																																											
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	0,9346		28.038,30																																																					
		Consegna Dep AMAT Giov 15 Ottobre 2020																																																										
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	0,9346		32.711,35																																																					
		Consegna Dep AMAT Lun 19 Ottobre 2020																																																										
		A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00																																																										
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 60.749,65</td> <td>€ 13.364,92</td> <td>€ 74.114,57</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 60.749,65</td> <td>€ 13.364,92</td> <td>€ 74.114,57</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 60.749,65	€ 13.364,92	€ 74.114,57	Totali			€ 60.749,65	€ 13.364,92	€ 74.114,57																																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 60.749,65	€ 13.364,92	€ 74.114,57																																																							
Totali			€ 60.749,65	€ 13.364,92	€ 74.114,57																																																							

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3900616343 Data SDI: 24/10/2020 11:35

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/9242	2020-10-23	EUR 39.907,85
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001192 Data Ord. 2020-10-14 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2020NTP99139 Data DDT 2020-10-19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP99139 Data DDT 2020-10-19 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,03361	36.176,35	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,099	-3.465,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001192 DEL 14-10-20					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 287.14
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32.711,35	7.196,50
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-07	EUR 32.711,35		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9M

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3900616343 Data SDI: 24/10/2020 11:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744	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/9242	2020-10-23	EUR 39.907,85
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001192 Data Ord. 2020-10-14 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2020NTP99139 Data DDT 2020-10-19

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP99139 Data DDT 2020-10-19 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,03361	36.176,35	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,099	-3.465,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001192 DEL 14-10-20					(N2)

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 RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 287,14

Dati Riepilogo

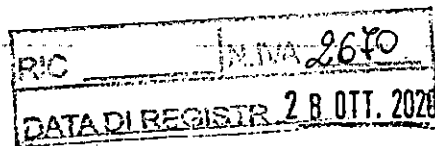
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32.711,35	7.196,50
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-07	EUR 32.711,35		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9M

Versione Style 2.8.2



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° 70 del 20

Data scadenza pagamento
7-12-20

DATA 26/11/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 09/11/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 OTT 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-12-2020 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	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	Partita IVA: 00905811006			2 Numero di riferimento dell'operazione 173314 DAS 0173314 /16							
		4 Destinatario (Nome e Indirizzo) AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI 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 ATR SEMITRIEF699RC XA326JT COJOCARU VICTOR	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione: 19/10/2020 09:59										
		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 0.8270 UN 1202 GASOLIO 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L CONT. BIODIESEL FINO AL 7%				9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011							
		10 Quantitativo 34722		11 Peso lordo (kg)									
				12 Peso netto (kg) 28715									
		14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 178 VIAGGIO: 178				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conformità della fornitura, accertata dal mezzo di trasporto in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data 19/10/2020</td> </tr> <tr> <td>Presenza in carico materiale conforme</td> <td>Firma <i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		Conformità della fornitura, accertata dal mezzo di trasporto in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		Conformità/accettazione materiale	Data 19/10/2020
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI													
Conformità della fornitura, accertata dal mezzo di trasporto in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)													
Conformità/accettazione materiale	Data 19/10/2020												
Presenza in carico materiale conforme	Firma <i>[Signature]</i>												
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		<table border="1"> <tr> <td>IT</td> <td>AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dispensa dalla firma</td> </tr> <tr> <td>Eni S.p.A. RF/TA</td> <td>PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00</td> </tr> </table>		IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	Dispensa dalla firma		Eni S.p.A. RF/TA	PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00	15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare SI ☐ NO ☒			
IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE												
Dispensa dalla firma													
Eni S.p.A. RF/TA	PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00												
Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B Nome del firmatario Fatto a 19/10/2020 TARANTO Firma Dispensa dalla firma													

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

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 19/10/2020	Ora Consegna 09:59	N° Nota Peso 000099139	Ragione Sociale Committente P.I. 01995880744 PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messapico		
Ragione Sociale 2° Committente AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA			Destinazione AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric. EXTRARETE	Tipo Consegna 0001311W21	Note	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		28715	34722	0.8270	35001
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8204	3511	ATR	EF699RC XA326JT	COJOCARU VTC	PETROLMENGA S

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0,300 Ceglie Messapica 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 14/10/2020	Numero Documento MA001192	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

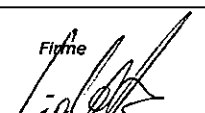
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 82866854CA	Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

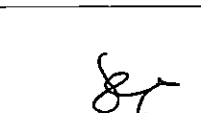
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 15 Ottobre 2020	LT	30.000,00	0,9346		28.038,30
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 19 Ottobre 2020 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	35.000,00	0,9346		32.711,35

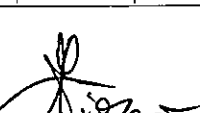
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

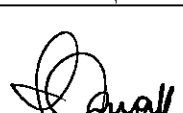
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

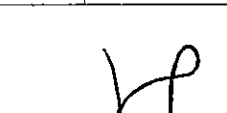
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 60.749,65	€ 13.364,92	€ 74.114,57
	Totali		€ 60.749,65	€ 13.364,92	€ 74.114,57

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3900616203 Data SDI: 24/10/2020 11:35

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/9243	2020-10-23	EUR 34.162,50
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001232 Data Ord. 2020-10-21 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2020NTP99664 Data DDT 2020-10-22

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP99664 Data DDT 2020-10-22 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29975 = 18506,57	LT	29.975	1,03318	30.969,5705	22 %
	SCONTO	LT	29.975	-0,099	-2.967,525	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001232 DEL 21-10-20					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	
Indirizzo Resa	

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

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 245.80
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.002,05	6.160,45
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-07	EUR 28.002,05		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9L

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3900616203 Data SDI: 24/10/2020 11:35

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/9243	2020-10-23	EUR 34.162,50
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001232 Data Ord. 2020-10-21 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2020NTP99664 Data DDT 2020-10-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP99664 Data DDT 2020-10-22 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29975 = 18506,57	LT	29.975	1,03318	30.969,5705	22 %
	SCONTO	LT	29.975	-0,099	-2.967,525	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001232 DEL 21-10-20					(N2)

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: 245.80

Dati Riepilogo

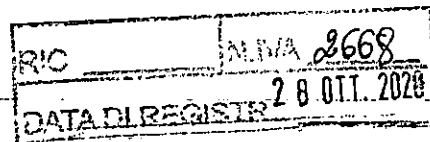
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.002,05	6.160,45
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-07	EUR 28.002,05		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: D7T9L

Versione Style 2.8.2



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° 70 del 20

Data scadenza pagamento

7-12-20

DATA 21/11/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 09/10/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28/11/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-12-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

2	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	Partita IVA: 00905811006		2 Numero di riferimento dell'operazione 179540 DAS 0173540 /1
		3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e Indirizzo)			
		4 Destinatario (Nome e Indirizzo) AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI 74100 TARANTO TA	Partita IVA:		
		5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNITFFD16CT XA525GW LERNA ALESSANDRO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 22/10/2020 09:46		
2	CIRCOLAZIONE INTERNA	7 Luogo di consegna	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S. </=0,001% AUTO RINFUSA: DENS.CORR. A-15 C 0.8259 UM 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
		10 Quantitativo 29786			11 Peso lordo (kg)
		12 Peso netto (kg) 24600			
		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					
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
Continuare sul retro (copie 2)		Dispensa dalla firma		SI ☐ NO ☐	
		Eni S.p.A. RF/TA	PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00	Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B	
		Nome del firmatario			
		Fatto a TARANTO il 22/10/2020			
		Firma		Dispensa dalla firma	

Unità Specificatrice		Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B		
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente			
22/10/2020	09:46	000099664	PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messa			
Ragione Sociale 2° Committente			Destinazione			
AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA			AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA ITALIA			
Unità Ric.	Tipo Consegna	Nota	Prodotto Comm.le			
	EXTRARETE	0001311K21	GASOLIO AUTO 10PPM CET			
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente	
		24600	29786	0.8259	30000	
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore	
0.8200	3511	BILI	FFD16CT XA525GW	LERMA	ALESS PETROLMENGA S	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 Ceglie Messapica 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

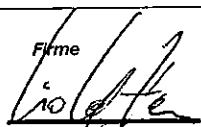
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 21/10/2020	Numero Documento MA001232	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

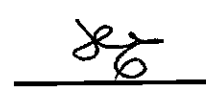
Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG 82866854CA **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 22 Ottobre 2020	LT	30.000,00	0,9342		28.025,40
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 26 Ottobre 2020 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	35.000,00	0,9342		32.696,30

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.

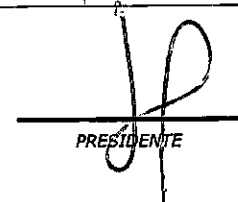
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 60.721,70	€ 13.358,77	€ 74.080,47
Totali			€ 60.721,70	€ 13.358,77	€ 74.080,47

Firma 
 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE