

7930/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2.867

POSTALROMA SNC

CASALE ARBONATI

**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	2.867	11/12/2020			58.810,12

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: cinquantottomilaottocentodieci e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020/FVC/9599 del 31/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020/FVC/9598 CIG 82866854CA, 2020/FVC/9599 CIG 82866854CA

58.810,12

IMPORTO LORDO 58.810,12**TOTALE RITENUTE** 0,00**IMPORTO** 58.810,12

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	58.810,12	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONFABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.NO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3945669193 Data SDI: 02/11/2020 12:44

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/9598	2020-10-31	EUR 39.891,76
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

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

Dati DDT

DDT 2020NTP100221 Data DDT 2020-10-26

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 2020NTP100221 Data DDT 2020-10-26 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35002 = 21610,23	LT	35.002	1,03318	36.163,36636	22 %
	SCONTO	LT	35.002	-0,099	-3.465,198	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: 287,09
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32.698,16	7.193,60
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-15	EUR 32.698,16		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DE5TH

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3945669193 Data SDI: 02/11/2020 12:44

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/9598	2020-10-31	EUR 39.891,76
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

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

Dati DDT

DDT 2020NTP100221 Data DDT 2020-10-26

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 2020NTP100221 Data DDT 2020-10-26 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35002 = 21610,23	LT	35.002	1,03318	36.163,36636	22 %
	SCONTO	LT	35.002	-0,099	-3.465,198	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: 287,09

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32.698,16	7.193,60
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-15	EUR 32.698,16		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DE5TH

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

15-12-20

DATA 5/12/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14/12/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22/12/20 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 16-12-2020 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:

Pagare i 2 litri ecceduti:
 (Un litro ecceduto va a Compensazione
 con 18 litri consegnati in più precedentemente
 il 23 ottobre).

ACCISE

CIRCOLAZIONE INTRA-REGIONALE
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	2 Numero di riferimento dell'operazione 173787 DAS 0173787 /16						
		4 Destinatario (Nome e Indirizzo) AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI 74100 TARANTO TA	3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e Indirizzo) 26/10						
		5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CN1FF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 26/10/2020 11:14						
		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 0.8250 UM 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011						
		10 Quantitativo 34798	11 Peso lordo (kg) 12 Peso netto (kg) 28708						
		13 Prezzo di fattura / Valore commerciale							
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 159 VIAGGIO: 159									
15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare SI ☐ NO ☒		<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
IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE								
Dispensa dalla firma									
Eni S.p.A. RF/TA	PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00								
16 Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		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 TARANTO Firma Dispensa dalla firma							
Continuare sul retro (copie 2)									

BLUESPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F.E.P. IVA 07642920156 - AUT. MINIST. VI-12-134894 DEL 27/04/1994

Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B	
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente
26/10/2020	11:14	000100221	PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messapica
Ragione Sociale 2° Committente		Destinazione	
AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA		AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA ITALIA	
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le
	EXTRARETE	0001311M21	GASOLIO AUTO 10PPM CET
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°
		28708	34798
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa
0.8250	35001	RT1 T	FF016CT XA525GW
Autista		Vettore	
PASCARIELLO		PETROLMENGA S	

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

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

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	0,9342		28.025,40
		Consegna Dep AMAT Giov 22 Ottobre 2020					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	0,9342		32.696,30
		Consegna Dep AMAT Lun 26 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	Alliquota	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
-----------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3945669441 Data SDI: 02/11/2020 12:42

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 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/9599	2020-10-31	EUR 31.856,59
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001265 Data Ord. 2020-10-28 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2020NTP100764 Data DDT 2020-10-29

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 2020NTP100764 Data DDT 2020-10-29 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28000 = 17287,2	LT	28.000	1,03157	28.883,96	22 %
	SCONTO	LT	28.000	-0,099	-2.772,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001265 DEL 28-10-20					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 229.15
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	26.111,96	5.744,63
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-15	EUR 26.111,96		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DE5TJ

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3945669441 Data SDI: 02/11/2020 12:42

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 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/9599	2020-10-31	EUR 31,856,59
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001265 Data Ord. 2020-10-28 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2020NTP100764 Data DDT 2020-10-29

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 2020NTP100764 Data DDT 2020-10-29 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28000 = 17287,2	LT	28.000	1,03157	28.883,96	22 %
	SCONTO	LT	28.000	-0,099	-2.772,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001265 DEL 28-10-20					(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: 229,15

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	26.111,96	5.744,63
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-15	EUR 26.111,96		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DE5TJ

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

15-12-20

DATA 5-11-20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 09/11/20 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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20/11/20 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-12-20 FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	1 Fornitore ☐ (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 174012 0174012 /16					
	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 CNITFF015CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 29/10/2020 10:41					
	7 Luogo di consegna						
CIRCOLAZIONE INTERNA	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S. </=0,001% AUTO RINFUSA: DEMS. CORR. A 15-C 0,8245 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011				
	CONT. BIODIESEL FINO AL 7%		10 Quantitativo 27791				
			11 Peso lordo (kg)				
			12 Peso netto (kg)				
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 133 VIAGGIO: 133		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) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>13 Prezzo di fattura / Valore commerciale</td> </tr> <tr> <td>Preso in carico materiale conforme</td> <td>Data 29/10/2020 Firma <i>[Firma]</i></td> </tr> </table>		Conformità/accettazione materiale	13 Prezzo di fattura / Valore commerciale	Preso in carico materiale conforme	Data 29/10/2020 Firma <i>[Firma]</i>
Conformità/accettazione materiale	13 Prezzo di fattura / Valore commerciale						
Preso in carico materiale conforme	Data 29/10/2020 Firma <i>[Firma]</i>						
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		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 IT00TAO00005B Nome del firmatario Fatto a TARANTO il 29/10/2020 Firma Dispensa dalla firma					

 BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
 C.F.E.P. IVA 07942920156 - AUT. MINIST. VI-12-1946/94 DEL 27/04/1994

Unità Speditrice Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		Unità Destinataria RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B	
Data 29/10/2020	Ora Consegna 10:41	N° Nota Peso 000100764	Ragione Sociale Committente P.I. 01996880744 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 EXTRARETE		Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET	
Tara 22914	Lordo 27791	Netto 0.8245	Volume a 15° 28000
Densità Am.te 0.8184	Serbatoio 3510	Tipo Mezzo BILI	Targa FF015CT 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. 28/10/2020	Numero Documento MA001265	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

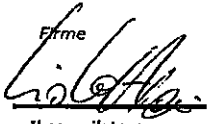
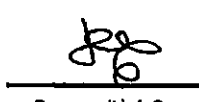
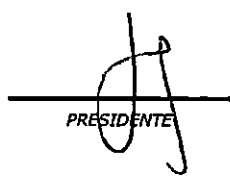
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 82866854CA	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 29 Ottobre 2020	LT	28.000,00	0,9326		26.111,96
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 2 Novembre 2020 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	35.000,00	0,9326		32.639,95

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 58.751,91	€ 12.925,42	€ 71.677,33
	Totali		€ 58.751,91	€ 12.925,42	€ 71.677,33

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