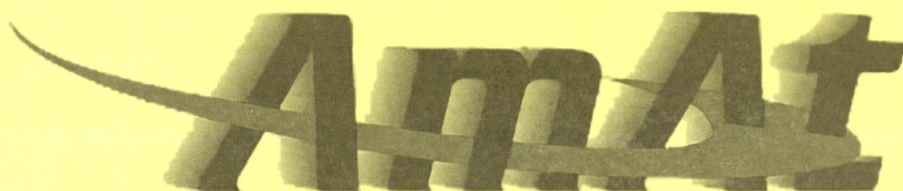


T942/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2.928

PETROLI MENGA SM

UNSA

**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	2.928	16/12/2020			1.250,00

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 milleduecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020/FVC/9417 del 28/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020/FVC/9417 CIG 8062522B9F

IMPORTO LORDO	1.250,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.250,00

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3922273961 Data SDI 29/10/2020 08 16

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/9417	2020 10 28	EUR 1 525 00
Art. 73 DPR 633/72 Si			

Dati ordine acquisto

Ord MA001237 Data Ord 2020 10 22 CIG 8062522B9F

Dati DDT

DDT 2020DDT4537 Data DDT 2020 10 24

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
MP UREA SOL 32 5% LT 1000 DDT 2020DDT4537 Data DDT 2020-10-24	N	5	250 00	1 250 00	22 %
ORDINE N MA001237 DEL 22 10 2020					(N2)
CIG 8062522B9F					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
Denominazione PETROLMENGA SRL P IVA IT01996880744	

Dettagli Trasporto

Dati Colli
Causale Trasporto VENDITA

Dati Riepilogo

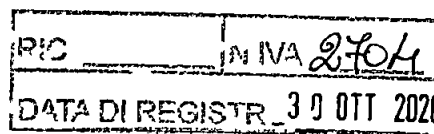
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1 250 00	275 00
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0 00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-08	EUR 1 250 00		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente IT03618500403 Progressivo Invo DAS15

Versione Style 2 8 2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3922273961 Data SDI 29/10/2020 08 16

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

PETROLMENGA s.r.l
S S x SAN VITO km 0 300
72013 Ceglie Messapica BR IT
P IVA IT01996880744

Destinatario

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

Fattura

Art. 73 DPR 633/72 Si

Numero

2020/FVC/9417

Data

2020 10 28

Importo Totale

EUR 1 525 00

Dati ordine acquisto

Ord MA001237 Data Ord 2020 10 22 CIG 8062522B9F

Dati DDT

DDT 2020DDT4537 Data DDT 2020 10 24

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
MP UREA SOL 32 5% LT 1000	N	5	250 00	1 250 00	22 %
DDT 2020DDT4537 Data DDT 2020-10-24					
ORDINE N MA001237 DEL 22 10 2020					(N2)
CIG 8062522B9F					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Denominazione PETROLMENGA SRL

P IVA IT01996880744

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto VENDITA

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 quantita 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

Dati Riepilogo

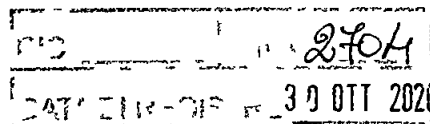
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1 250 00	275 00
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0 00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-08	EUR 1 250 00		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente IT03618500403 Progressivo Invo DAS15

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 4 del 20Data scadenza pagamento 28/12/20DATA 21/1/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]
IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione
DATA 29/1/20 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 30 OTT 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione
DATA 17-12-2016 FIRMA [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 quantita 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 [firma]NOTE _____

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 Prov. Aut.	Gara 22/19 Fornit biennal lubrifican Lotto Del C d A 04 del 24/03/2020 08 AdBlue Del C d A 04 del 24/03/20	Data Doc 22/10/2020	Numero Documento MA001237	Pag 1
---------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8062522B9F		Pagamento
Commento		
Indirizzo Spedizione		
Trasporto a cura del		

Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005754	UREA	O L AD BLUE IN CONTENITORE DA L 1000	PZ	5 000 00	0 2500		1 250 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	€ 1 250 00	€ 275 00	€ 1 525 00
	Totale		€ 1 250 00	€ 275 00	€ 1 525 00

Firma

 Il compilatore


 Resp unità A C


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale

 PRESIDENTE

CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO
 SP per San Vito km 0300 72013 Ceglie Messapica (Br)
 Tel 0831 377525 Fax 0831 377244 www.petrolmengasrl.it
 E mail amministrazione@petrolmengasrl.it P.E.C. info@pec.petrolmengasrl.it
 Cod Fisc / Partita IVA e Num Iscr Reg Imp di Brindisi 01996880744
 Cap Soc € 3 200 000 00 IBAN IT05C0881779310006000010217

LA MOBIL TA
 VIA CESAPE BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA
 DESTINATARIO MERCE
 AZIENDA PCF LA MOBILITA
 VIA CESAPE BATTISTI 657
 74100 TARANTO

TH

TIPO DOCUMENTO I D T	BOLLA/FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 627 del 6-10-78)		SERIE XABD	11154	/2019	FOGLIO N
N DOCUMENTO E4 537	DATA DOCUMENTO 24/10/2020	COD CLI AMAT	PARTITA IVA O CODICE FISCALE (v)46330733	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 45 GG DATA FT		
C AG	NOME AGENTE	BANCA D APPOGGIO		COD MAGAZZINO		
SCADENZE				TELEFONO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	ACCISA	SC. %	IMPORTO	C. IVA
PUREA	NP UREA SOL 32 % LT 1000 CPDINE N MA001237 DEL 22 10 2020 CIG 8062522B9F	N	5 000 0 000 0 000					

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	26-10-20	

Mobil 1™ Mobil Delvac 1™ Mobil SHC™

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

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

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

TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
MEZZO MITTENTE		DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE	
N COLLI	PESO	PORTO			
5		FRANCO DESTINO	24/10/2020	67.30.00	
ANNOTAZIONI E VARIE			FIRMA DESTINATARIO		
VETTORE DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO			FIRMA VETTORE		

Estratto condizioni generali di vendita La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi 30 giorni dalla data di consegna, il cliente non può più reclamare. Il venditore non riconosce altra firma.

DICHIARAZIONI Ai sensi dell'art. 39 della legge 298/74, il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. C1R2MH/268454 del 5/6/86 per una portata utile globale superiore a 30 quintali dichiara che le cose trasportate sono di sua proprietà o da esso prodotte o vendute o acquistate o da esso elaborate, trasformate, riparate o rifinite.