

10014/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. PETRA 52

PETRALIENGA

GASARIO ANTONI

**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	52	03/01/2020			177.662,27

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: centosettantasettemilaseicentosessantadue e 27 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2019/FVC/10518 del 19/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.2019/FVC/10509 CIG 80187322FB, 2019/FVC/10510 CIG 80187322FB,
2019/FVC/10514 CIG 80187322FB, 2019/FVC/10516 CIG 80187322FB,
2019/FVC/10518 CIG 80187322FB

IMPORTO LORDO	177.662,27
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	177.662,27

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2020/4336

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	177.662,27	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PETROMENGA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000004336

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 52

Data Inserimento: 03/01/2020 - 10:44

Importo: 177662,27 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vite
3/1/2020
Donati

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1995090237 Data SDI: 20/11/2019 08:38

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	2019/FVC/10509	2019-11-19	EUR 47.363,69

Art. 73 DPR 633/72: Si

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000813 Data Ord. 2019-10-30 CIG 80183722FB					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP107698 Data DDT 2019-11-04 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,20322	42.112,70	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,094	-3.290,00	22 %
	CIG: 80187322FB					(N2)
	ORDINE N. MA000813 DEL 30-10-2019					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 286.87

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

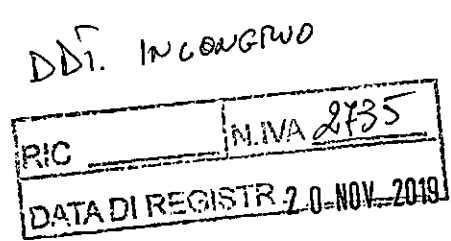
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38.822,70	8.540,99
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-03	EUR 38.822,70		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6XvBW

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1995090237 Data SDI: 20/11/2019 08:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	2019/FVC/10509	2019-11-19	EUR 47.363,69

Art. 73 DPR 633/72: SI

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000813 Data Ord. 2019-10-30 CIG 80183722FB						
DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M						(N2)
P. IVA 00905811006.						(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP107698 Data DDT 2019-11-04 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,20322	42.112,70	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,094	-3.290,00	22 %
CIG: 80187322FB						(N2)
ORDINE N. MA000813 DEL 30-10-2019						(N2)

Dati Trasporto**Dati Anagrafici Vettore****Indirizzo Resa****Dettagli Trasporto****Dati Colli**

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 286.87

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38.822,70	8.540,99
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2020-01-03	EUR 38.822,70
----------	------------	---------------

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6XVBW

Versione Style 2.7

DDT. INCONGRUO

RIC	ALIVA 2735
DATA DI REGISTRAZIONE 20 NOV 2019	

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

S.S. per San Vito Km.0.300

Taranto 74100 TA

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 01996880744

C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 023/2016

30/10/2019

MA000813

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 8018728FAA

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
10960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	1,1092		38.822,70
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 04/11/2019					

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 €	38.822,70 €	8.540,99 €	47.363,69
Totale		€	38.822,70 €	8.540,99 €	47.363,69

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

Ministero dello
sviluppo economico

Analisi e statistiche
energetiche

Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili

La media settimanale dei prezzi nazionali della benzina, del gasolio, del GPL, del gasolio riscaldamento e degli olii combustibili viene pubblicata ogni martedì dopo le 12. I dati fanno riferimento alla settimana (da lunedì alla domenica) precedente il giorno della rilevazione.

Rilevazione del 28/10/2019 **Nuovo**

	Prezzo	Accisa	IVA	Netto	Variazione
Carburanti (€/1.000 litri)					
Benzina	1.571,89	728,40	283,46	560,03	-2,55
Gasolio auto	1.467,93	617,40	264,71	585,82	-2,01
GPL	610,10	147,27	110,02	352,81	-0,68
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri)					
Gasolio riscaldamento	1.314,21	403,21	236,99	674,01	+5,39
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)					
O.C. fluido BTZ S<=1%	865,10	166,84	78,65	619,61	+5,30
O.C. denso BTZ S>1%	476,78	31,39	0	445,39	+8,67

Note

- Il campo *Variazione* mostra la differenza del dato rispetto a quello elaborato nella rilevazione precedente.
- Il campo *Netto* è da intendersi come *Prezzo al netto delle imposte* e viene anche identificato come *prezzo industriale*.
- Per i carburanti, benzina e gasolio, si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service.
- Passando con il mouse sul valore dell'IVA scoprirai la percentuale applicata a quel prodotto.
- Per l'olio combustibile denso BTZ la rilevazione viene effettuata senza IVA.

Open data

- Puoi scaricare i dati della rilevazione in un file CSV nel formato standard o nel formato Excel:

CSV

CSV per Excel

Struttura del prezzo medio settimanale - Rilevazione del 28/10/2019

Stai cercando un prezzo medio giornaliero?

Data gg/mm/aaaa

❶ Inserire la data nel seguente formato gg/mm/aaaa. Ad esempio 21/04/2018.

Cerca

2	1 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 060 0181060 /18
	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 ATB SEMITRIEF699RC XA326JT COJOCARU VICTOR	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 04/11/2019 09:43
	7 Luogo di Consegna	
ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	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 0.8275 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L CONT. BIODIESEL FINO AL 7%	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
	10 Quantitativo 34667	11 Peso lordo (kg)
		12 Peso netto (kg) 28687
	13 Prezzo di fattura/Valore commerciale	
2	14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 199 VIAGGIO: 199	
CIRCOLAZIONE INTERNA	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	Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B
	ANAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 20 del 2/10/2019) Data: 4/11/2019 Firma: [Firma]	Nome del firmatario TARANTO
	Protezione N. 10119 DATA: 11/09/00	Fatto a 04/11/2019 TARANTO Firma Dispensa dalla firma

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
C.F.E.P. IVA 07642920156 - AUT. MINIST. VI-12-1346/94 DEL 27/04/1994

Unità Speditrice	Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing	RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B			
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente		
04/11/2019	09:43	000107698	P.I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA		
Ragione Sociale 2° Committente	Destinazione				
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA				
Unità Ric. Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le			
EXTRARETE	0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET			
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		28687	34667	0.8275	35000
Densità Am.te Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1995090312 Data SDI: 20/11/2019 08:38

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	2019/FVC/10510	2019-11-19	EUR 40.636,61

Art. 73 DPR 633/72: SI

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000830 Data Ord. 2019-11-06 CIG 80187322FB					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP108351 Data DDT 2019-11-07 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30000 = 18522	LT	30.000	1,20429	36.128,70	22 %
	SCONTO	LT	30.000	-0,094	-2.820,00	22 %
	CIG: 80187322FB					(N2)
	ORDINE N. MA000830 DEL 06-11-2019					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 245.99

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

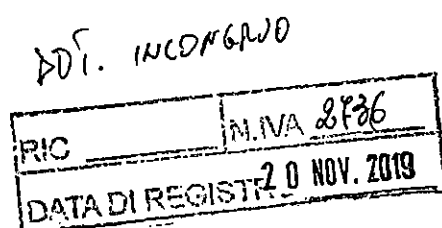
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	33.308,70	7.327,91
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-03	EUR 33.308,70		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6XVBY

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1995090312 Data SDI: 20/11/2019 08:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	2019/FVC/10510	2019-11-19	EUR 40.636,61

Art. 73 DPR 633/72: SI

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000830 Data Ord. 2019-11-06 CIG 80187322FB						
DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M						(N2)
P. IVA 00905811006.						(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP108351 Data DDT 2019-11-07 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30000 = 18522	LT	30.000	1,20429	36.128,70	22 %
	SCONTO	LT	30.000	-0,094	-2.820,00	22 %
CIG: 80187322FB						(N2)
ORDINE N. MA000830 DEL 06-11-2019						(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 245.99

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

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

NOTE:

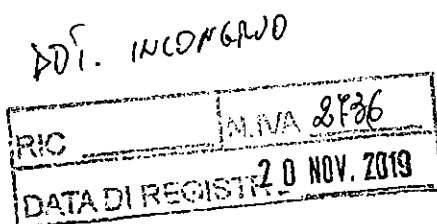
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Impōnibile	imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	33.308,70	7.327,91
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-03	EUR 33.308,70		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6XVBY

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 62 del 16

Data scadenza pagamento
3-1-20

DATA 21/11/19 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21/11/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 NOV. 2019 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TA

S.S. per San Vito Km.0.300
CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

P.I. 01996880744 C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 023/2016	06/11/2019	MA000830	1

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 80187322FB

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

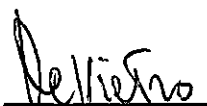
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,1103		33.308,70
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 07/11/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	1,1103		38.860,15
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 11/11/2019					

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 €	72.168,85 €	15.877,15 €	88.046,00
		Totali	€ 72.168,85 €	15.877,15 €	88.046,00

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale

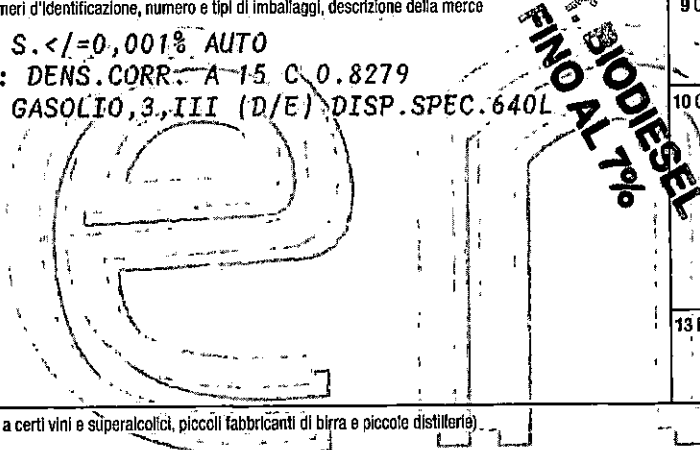


PRESIDENTE

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

ACCISE

CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA
DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

2	1 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B	Partita IVA: 00905811006	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 311	0181311 /18
	4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO TA	Partita IVA	3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e Indirizzo)	
	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROL MENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNITFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 07/11/2019 08:42		
	7 Luogo di Consegna			
ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	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 0.8279 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011	
			10 Quantitativo 29713	11 Peso lordo (kg)
			12 Peso netto (kg) 24599	
CIRCOLAZIONE INTERNA	13 Prezzo di fattura/Valore commerciale			
2	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: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
C.F.E.P. IVA 07842920156 - AUT. MINIST. VI-12-1346/94 DEL 27/04/1994

A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)	IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	15 Casello 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare						
	Dispensa dalla firma Eni S.p.A. PROT. N. 10119 AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI 11/09/00 Conferenza della forma di accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006)		SI ☐ NO ☒ Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B Nome del firmatario Fatto a 07/11/2019 TARANTO Firma Dispensa dalla firma						
Continuate sul retro (copie 2) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unità accettazione materiale</th> <th>Data</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>08/11/19</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Unità accettazione materiale	Data	Firma		08/11/19			
Unità accettazione materiale	Data	Firma							
	08/11/19								

Unità Spedite	Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B		
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente P.I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA		
Ragione Sociale 2° Committente KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM		Destinazione A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA			
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		24599	29713	0.8279	30000
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8200	3506	RTIT	FF016CT XA525GW	PASCARIELLO	PETROL MENGA S

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1995090517 Data SDI: 20/11/2019 08:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01896880744 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	2019/FVC/10514	2019-11-19	EUR 47.409,38
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000830 Data Ord. 2019-11-06 CIG 80187322FB					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP108878 Data DDT 2019-11-11 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,20429	42.150,15	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,094	-3.290,00	22 %
	CIG: 80187322FB					(N2)
	ORDINE N. MA000830 DEL 06-11-2019					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 287.85

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38.860,15	8.549,23
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-03	EUR 38.860,15		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6XVC3

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICAId SDI: **1995090517** Data SDI: **20/11/2019 08:38**Formato Trasmissione: **FPR12****Mittente**

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)

Destinatario

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	2019/FVC/10514	2019-11-19	EUR 47.409,38

Art. 73 DPR 633/72: Si

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000830 Data Ord. 2019-11-06 CIG 80187322FB						
DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M (N2)						
P. IVA 00905811006. (N2)						
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP108878 Data DDT 2019-11-11 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,20429	42.150,15	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,094	-3.290,00	22 %
	CIG: 80187322FB					(N2)
	ORDINE N. MA000830 DEL 06-11-2019					(N2)

Dati Trasporto**Dati Anagrafici Vettore****Indirizzo Resa****Dettagli Trasporto****Dati Colli**

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 287.85

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38.860,15	8.549,23
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-03	EUR 38.860,15		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6XVC3

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 62	del 16
Data scadenza pagamento 3-1-20	
DATA 21/11/19	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21/11/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 NOV. 2019	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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

S.S. per San Vito Km.0.300

Taranto 74100 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

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 023/2016

06/11/2019

MA000830

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 80187322FB

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

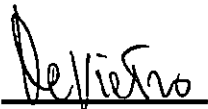
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,1103		33.308,70
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 07/11/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	1,1103		38.860,15
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 11/11/2019					

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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	72.168,85 €	15.877,15 €	88.046,00 €
Totale		€	72.168,85 €	15.877,15 €	88.046,00 €

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

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

[Governo Italiano](#)[IT](#) | [EN](#)Ministero dello
sviluppo economicoAnalisi e statistiche
energetiche

Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili

La media settimanale dei prezzi nazionali della benzina, del gasolio, del gas per riscaldamento e degli oli combustibili viene pubblicata ogni martedì dopo le 12. I dati fanno riferimento alla settimana (dal lunedì alla domenica) precedente il giorno della rilevazione.

Rilevazione del 04/11/2019 **Nuovo**

	Prezzo	Accisa	IVA	Netto	Variazione
Carburanti (€/1.000 litri)					
Benzina	1.572,41	728,40	283,55	560,46	0,52
Gasolio auto	1.469,23	617,40	264,94	586,89	+1,30
GPL	610,40	147,27	110,07	353,06	0,30
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri)					
Gasolio riscaldamento	1.310,11	403,21	236,25	670,65	-4,10
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)					
O.C. fluido BTZ S<=1%	859,70	166,84	78,15	614,71	-5,40
O.C. denso BTZ S>1%	475,78	31,39	0	444,39	-1,00

Note

- Il campo *Variazione* mostra la differenza del dato, rispetto al precedente, in termini di variazione percentuale.
- Il campo *Netto* da intendere come *Prezzo al netto delle accise* e non come prezzo netto industriale.
- Per i carburanti benzina e gasolio il prezzo è esclusivamente al pubblico.
- Passando con il mouse sul valore dell'IVA si osserva la percentuale.
- Per l'olio combustibile denso BTZ la rilevazione è solo effettiva.

Open data

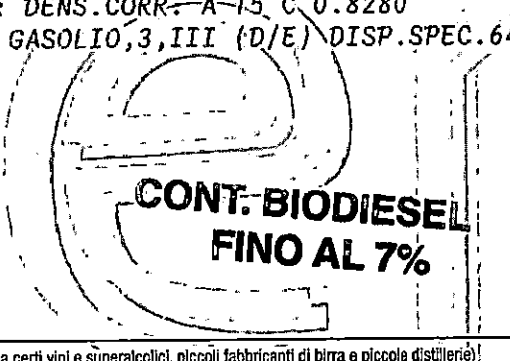
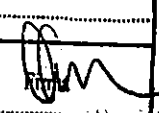
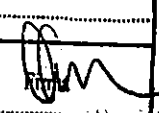
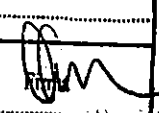
- Per scaricare i dati della media dei carburanti e combustibili:

Esporta

Struttura del prezzo medio settimanale - Rilevazione del 04/11/2019

Stai cercando un prezzo medio giornaliero?

Data: gg/mm/aaaa

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	1 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B	Partita IVA: 00905811006	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 01547 0181547 /18					
	4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA	Partita IVA	3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e Indirizzo)					
	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNITFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 11/11/2019 09:53						
	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. 0.8280 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011					
			10 Quantitativo 34764					
			11 Peso lordo (kg)					
				12 Peso netto (kg) 28785				
			13 Prezzo di fattura/Valore commerciale					
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)								
BADGE: 188 VIAGGIO: 188								
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					
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conformità/accettazione materiale</th> <th>Data</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme all'ordine</td> <td>11/11/19</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme all'ordine	11/11/19		Dispensa dalla firma POT. N. 10119 DATA: 11/09/00 Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B Nome del firmatario Fatto a TARANTO il 11/11/2019 Firma Dispensa dalla firma
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma						
Presa in carico materiale conforme all'ordine	11/11/19							

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
C.F.E.P. IVA 07842820156 - AUT. MINIST. VI-12-134694 DEL 27/04/1994

Unità Speditrice		Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B	
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente		
11/11/2019	09:53	000108878	P.I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA		
Ragione Sociale 2° Committente			Destinazione		
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM			A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N. 657 TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le		
	EXTRARETE	0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		28785	34764	0.8280	35000
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8224	3506	RT11	FE016CT	XA525GW	PASCARIELLO PETROLMENGA S

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1995090588 Data SDI: 20/11/2019 08:38

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	2019/FVC/10516	2019-11-19	EUR 35.247,36

Art. 73 DPR 633/72: SI

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000843 Data Ord. 2019-11-13 CIG 80187322FB					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP109388 Data DDT 2019-11-14 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 26001 = 16053,02	LT	26.001	1,20516	31.335,36516	22 %
	SCONTO	LT	26.001	-0,094	-2.444,094	22 %
	CIG: 80187322FB					(N2)
	ORDINE N. MA000843 DEL 13-11-2019					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 213.56

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

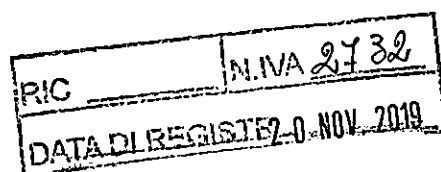
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.891,28	6.356,08
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-03	EUR 28.891,28		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6XVC6

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1995090588 Data SDI: 20/11/2019 08:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	2019/FVC/10516	2019-11-19	EUR 35.247,36

Art. 73 DPR 633/72: SI

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000843 Data Ord. 2019-11-13 CIG 80187322FB						
DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M						(N2)
P. IVA 00905811006.						(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP109388 Data DDT 2019-11-14 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 26001 = 16053,02	LT	26.001	1,20516	31.335,36516	22 %
	SCONTO	LT	26.001	-0,094	-2.444,094	22 %
CIG: 80187322FB						(N2)
ORDINE N. MA000843 DEL 13-11-2019						(N2)

Dati Trasporto**Dati Anagrafici Vettore****Indirizzo Resa****Dettagli Trasporto****Dati Colli**

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 213.56

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28.891,28	6.356,08
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

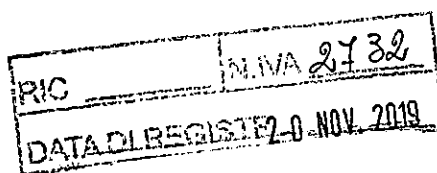
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

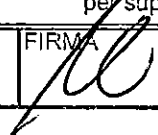
Pagamento completo

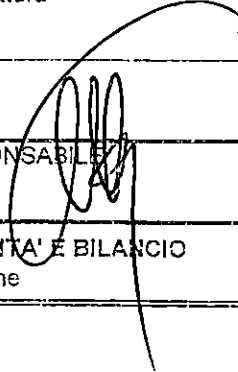
Bonifico	2020-01-03	EUR 28.891,28
----------	------------	---------------

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6XVC6

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>62</u> del <u>16</u>	
Data scadenza pagamento <u>3-1-20</u>	
DATA <u>21/11/19</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>21/11/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenze pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>21 NOV. 2019</u>	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

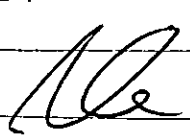
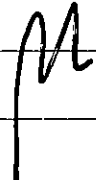
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

PA Capo di C.T.P.B.
Cons. Gen. 12
PIU



Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

S.S. per San Vito Km.0.300

Taranto 74100 TA

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 01996880744

C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 023/2016	13/11/2019	MA000843	1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 80187322FB

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

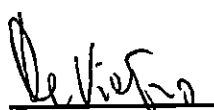
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	26.000,00	1,1112		28.890,16
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 14/11/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	34.000,00	1,1112		37.779,44
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 18/11/2019					

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

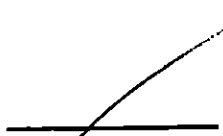
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

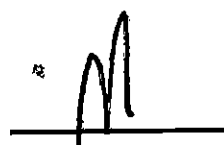
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	66.669,60 €	14.667,31 €	81.336,91
Totali		€	66.669,60 €	14.667,31 €	81.336,91

Firme


Il compilatore


Resp. Unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WK0P7T

2

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO

2

CIRCOLAZIONE INTERNA

1 Fornitore
(Nome e Indirizzo)
Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
RAFFINERIA di TARANTO
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B
00146330733



2 Numero di riferimento dell'operazione

DAS 1777

0181777 /18

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

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

5 Trasportatore/Mezzo di trasporto
PETROLMENGA S.R.L.
SS PER SAN VITO KM. 0+300
BILICO CNITFF016CT XA525GW
PASCARIELLO MASSIMILIANO

7 Luogo di Consegna

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione

14/11/2019 08:42

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 0.8277
UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L

CONT. BIODIESEL
FINO AL 7%

9 Codice delle merci (Codice NC)

27102011

10 Quantitativo

25802

11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)

21356

13 Prezzo di fattura/Valore commerciale

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

BADGE: 170 VIAGGIO: 170

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

Eni S.p.A. - PRODOTTO N. 10119
11/09/00

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBIA

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

Conformità registrazione materiale	Data	Firma
	14/11/19	
Presi in carico materiale registrato all'origine	Data	Firma
	14/11/19	

Continuare sul retro (copia 2)

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

Impresa e n° di tel. del firmatario

Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
RAFFINERIA di TARANTO
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B

Nome del firmatario

Fatto a **TARANTO** il **14/11/2019**

Firma

Dispensa dalla firma

BLUPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
C.F.E.P. IVA 07642020166 - AUT. MINIST. VI-12-1948/94 DEL 27/04/1994
CIRCOLAZIONE DI NON VI È SCARICO

Unità Speditrice		Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B			
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente			
14/11/2019	08:42	000109388		P.I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA			
Ragione Sociale 2° Committente				Destinazione			
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM				A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N. 657 TARANTO TA ITALIA			
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note		Prodotto Comm.le			
	EXTRARETE	0001311N21		GASOLIO AUTO 10PPM CET			
Tara	Lordo	Netto		Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente	
		21356		25802	0.8277	26001	
Densità Am.te	Serbatoto	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore		

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1995090764 Data SDI: 20/11/2019 08:38

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	2019/FVC/10518	2019-11-19	EUR 46.090,92

Art. 73 DPR 633/72: Sì

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000843 Data Ord. 2019-11-13 CIG 80187322FB						
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP109981 Data DDT 2019-11-18 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 34000 = 20991,6	LT	34.000	1,20516	40.975,44	22 %
	SCONTO	LT	34.000	-0,094	-3.196,00	22 %
	CIG: 80187322FB					(N2)
	ORDINE N. MA000843 DEL 13-11-2019					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 279.39

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	37.779,44	8.311,48
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

	Bonifico	2020-01-03	EUR 37.779,44		
--	----------	------------	---------------	--	--

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6XVC8

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1995090764 Data SDI: 20/11/2019 08:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	2019/FVC/10518	2019-11-19	EUR 46.090,92

Art. 73 DPR 633/72: Si

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000843 Data Ord. 2019-11-13 CIG 80187322FB						
DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M						(N2)
P. IVA 00905811006.						(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP109981 Data DDT 2019-11-18 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 34000 = 20991,6	LT	34.000	1,20516	40.975,44	22 %
	SCONTO	LT	34.000	-0,094	-3.196,00	22 %
CIG: 80187322FB						(N2)
ORDINE N. MA000843 DEL 13-11-2019						(N2)

Dati Trasporto**Dati Anagrafici Vettore****Indirizzo Resa****Dettagli Trasporto****Dati Colli**

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 279.39

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	37.779,44	8.311,48
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2020-01-03	EUR 37.779,44
----------	------------	---------------

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 6XVC8

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 62 del 16

Data scadenza pagamento

3-1-20

DATA 21/11/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21/11/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 NOV. 2019 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:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

S.S. per San Vito Km.0.300

Taranto 74100 TA

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 01996880744

C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 023/2016

13/11/2019

MA000843

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 80187322FB

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

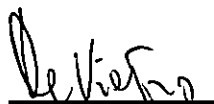
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
360000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	26.000,00	1,1112		28.890,16
		CONSEGNA DEP AMAT GIOV 14/11/2019					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	34.000,00	1,1112		37.779,44
		CONSEGNA DEP AMAT LUN 18/11/2019					

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.

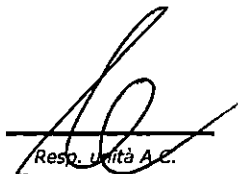
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	66.669,60 €	14.667,31 €	81.336,91 €
Totali		€	66.669,60 €	14.667,31 €	81.336,91 €

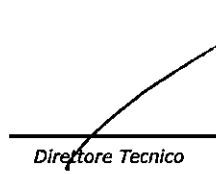
Firme



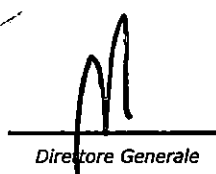
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKOP77

Ministero dello
sviluppo economico

Analisi e statistiche
energetiche

Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili

La media settimanale dei prezzi nazionali della benzina, del gasolio, del GPL, dei gas per riscaldamento e degli oli combustibili viene pubblicata **ogni martedì dopo le 12**. I dati fanno riferimento alla settimana (dal lunedì alla domenica) precedente il giorno della rilevazione.

Rilevazione del 11/11/2019 **Nuovo**

	Prezzo	Accisa	IVA	Netto	Variazione
Carburanti (€/1.000 litri)					
Benzina	1.573,73	728,40	283,79	561,54	+1,32
Gasolio auto	1.470,29	617,40	265,13	587,76	+1,06
GPL	610,34	147,27	110,06	353,01	-0,06
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri)					
Gasolio riscaldamento	1.313,25	403,21	236,82	673,22	+3,14
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)					
O.C. fluido BTZ S<=1%	865,30	166,84	78,66	619,80	+5,60
O.C. denso BTZ S>1%	482,00	31,39	0	450,61	+6,22

Note

- Il campo **Variazione** mostra la differenza del dato rispetto a quello rilevato nella rilevazione precedente.
- Il campo **Netto** da intendersi come **Prezzo netto delle merci** (art. 10 del D.Lgs. n. 50/2013) e non il prezzo netto industriale.
- Per i carburanti, benzina e gasolio, viene esclusivamente applicata la modalità di calcolo "modalità standard".
- Passando con il mouse sul valore dell'IVA scorre la percentuale di aliquota.
- Per l'olio combustibile "tenso B" la rilevazione non è effettiva.

Open data

- Per scaricare i dati della rilevazione in un file .csv nel formato

o Excel:

Struttura del prezzo medio settimanale - Rilevazione del 11/11/2019

Stai cercando il prezzo medio giornaliero?

Data gg/mm/aaaa

errore

ACCISE

CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA
DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	2 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B 00146330733	Partita IVA: 00905811006	2 Numero di riferimento dell'operazione 0141028 /16
	4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO TA	Partita IVA:	3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e Indirizzo)
	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNITFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 18/11/2019 10:59	
	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 0.8274 UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
	10 Quantitativo 33767		11 Peso lordo (kg) 27939
	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: 251 VIAGGIO: 251			

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C.F. E P. IVA 0764201069 - 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
Dispensa dalla firma		SI ☐ NO ☒
ENI S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura a destinazione e peso in carico del materiale (L. n. 26 del 21/04/2006) Data: 11/09/00 Data: 18/11/19 Firma: <i>[Firma]</i>		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 il 18/11/2019 Firma Dispensa dalla firma
Continuare sul retro (copie 2)		

Unità Speditrice	Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B			
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente	
18/11/2019	10:59	000109981	P.I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA	
Ragione Sociale 2° Committente			Destinazione	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM			A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA	
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le	
EXTRARETE	0001311N21		GASOLIO AUTO 10PPM CET	
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15° Volume Ambiente
		27939	33767	0.8274 34000
Densità Am.te	Serbatolo	Tipo Mezzo	Targa	Autista
0.8217	3510	BILI	FF016CT XA525GW	PASCARIELLO