



TU20

ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 163

PETROLMONTA

CASSIO AUTOMAT

\_\_\_\_\_

**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      | 163           | 14/01/2020 |           |           | 102.113,19         |

**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: centoduemilacentotredici e 19 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 2019/FVC/10939 del 29/11/2019

**PAGAMENTO FATTURE N.**2019/NCC/327, 2019/NCC/326, 2019/FVC/10937 CIG 80187322FB,  
2019/FVC/10938 CIG 80187322FB, 2019/FVC/10939 CIG 80187322FB

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | 102.113,19 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00       |
| IMPORTO         | 102.113,19 |

**IDENTIFICATIVO****RICHIESTA** 106/76173

|                                               |                                | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 102.113,19 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |            |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |            |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |            |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PETROLIENGA



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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202000000076173

**Codice Fiscale:** 01996880744

Identificativo Pagamento: 163

Data Inserimento: 14/01/2020 - 13:46

Importo: 102113,19 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto  
14/1/2020  


## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2168211040 Data SDI: 16/12/2019 08:54

Formato Trasmissione: FPRI2

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

| Dati Fattura           |              |            |                |
|------------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Nota di credito        | 2019/NCC/327 | 2019-12-13 | EUR 60,95      |
| 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                               |      |      |              |            |      |
|                                                    | A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA                                    |      |      |              |            | (N2) |
|                                                    | RIF. NOTA PESO N. 108351 DEL 07-11-2019-FATT. N. 10510 DEL 19-11-2019           |      |      |              |            | (N2) |
| 27102011                                           | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 45 = 27,78 | LT   | 45   | 1,20429      | 54,19305   | 22 % |
|                                                    | SCONTO                                                                          | LT   | 45   | -0,094       | -4,23      | 22 % |
| ORDINE N. MA000830 DEL 06-11-2019 - CIG 80187322FB |                                                                                 |      |      |              |            | (N2) |

GASOLIO AUTOTRAZ

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli        |
|--------------------|-------------------|
|                    | Unità misura: KG  |
|                    | Peso Netto: 37.00 |

| 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

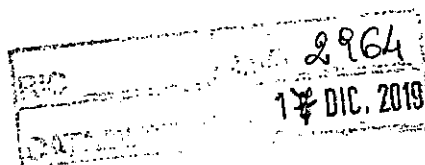
NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 49,96      | 10,99   |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |      |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-01-27    | EUR 49,96 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 7K01L

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° *62/16* del

Data scadenza pagamento

DATA  
19 DIC. 2019

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  
18 DIC. 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:

Spett.le  
Petrolmenga srl  
S.S. per San Vito km. 0.300  
72013 Ceglie Messapica (BR)  
Fax 0831 377244

p.c. Ufficio Ragioneria

**Oggetto:** Fatturazione del mese di Novembre 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Novembre 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 98,76 oltre IVA per aver fatturato 89 litri in più, rispetto alla quantità riportata dai contalitri dell'autobotte, nelle seguenti giornate:

| fatt.         | data     | Contalitri<br>autobotte | q.tà<br>fatturata | Litri fatturati in<br>eccedenza | Prezzo € | Nota credito per<br>singola fatt. €. |
|---------------|----------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 10509         | 19/11/19 | 34956                   | 35000             | 44                              | 1,10922  | 48,80                                |
| 10510         | 07/11/19 | 29955                   | 30000             | 45                              | 1,11029  | 49,96                                |
| <b>TOTALI</b> |          |                         |                   | <b>89</b>                       |          | <b>98,76</b>                         |

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 10939 del 29/11/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. MASSIMO DICECCA)

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2059751475 Data SDI: 02/12/2019 15:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura           |                |            |                |
|------------------------|----------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero         | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/10937 | 2019-11-29 | EUR 37.950,05  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si |                |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                          |                                                                                                                                |      |        |              |              |      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| Articolo                                         | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA  |
| Ord.MA000865 Data Ord. 2019-11-20 CIG 80187322FB |                                                                                                                                |      |        |              |              |      |
|                                                  | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2) |
|                                                  | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2) |
| 27102011                                         | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2019NTP110580 Data DDT 2019-11-21<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28001 = 17287,82 | LT   | 28.001 | 1,20491      | 33.738,68491 | 22 % |
|                                                  | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 28.001 | -0,094       | -2.632,094   | 22 % |
|                                                  | CIG: 80187322FB                                                                                                                |      |        |              |              | (N2) |
|                                                  | ORDINE N. MA000865 DEL 20-11-2019                                                                                              |      |        |              |              | (N2) |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                                |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br><br>Peso Netto: 230.33 |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 31.106,60  | 6.843,45 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-01-13    | EUR 31.106,60 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo invio: 784JP

Versione Style 2.7

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| R/C                                | ALIVA 2831 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 2019 DIC 7 0 |            |

04 DIC. 2019

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2059751475 Data SDI: 02/12/2019 15:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

|                        |                |            |                |
|------------------------|----------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero         | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/10937 | 2019-11-29 | EUR 37.950,05  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI |                |            |                |

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo                                          | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| Ord. MA000865 Data Ord. 2019-11-20 CIG 80187322FB |                                                                                                                                |      |        |              |              |      |
| DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                        |                                                                                                                                |      |        |              |              | (N2) |
| P. IVA 00905811006.                               |                                                                                                                                |      |        |              |              | (N2) |
| 27102011                                          | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2019NTP110580 Data DDT 2019-11-21<br>DS AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28001 = 17287,82 | LT   | 28.001 | 1,20491      | 33.738,68491 | 22 % |
|                                                   | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 28.001 | -0,094       | -2.632,094   | 22 % |
| CIG: 80187322FB                                   |                                                                                                                                |      |        |              |              | (N2) |
| ORDINE N. MA000865 DEL 20-11-2019                 |                                                                                                                                |      |        |              |              | (N2) |

## Dati Trasporto

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

## Dettagli Trasporto

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Dati Colli         |
|                            | Unità misura: Q    |
|                            | Peso Netto: 230.33 |

## Dati Riepilogo

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

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>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<br>per supervisione                                  |                        |
| DATA                                                                           | FIRMA                  |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili        |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunte                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                               |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot. ....                               |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                                  |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                                             |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                       |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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<br>per supervisione                                        |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione            |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 31.106,60  | 6.843,45 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-01-13    | EUR 31.106,60 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 784JP

Versione Style 2.7

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| R/C              | 2831            |
| DATA DI RICEVITA | 06/02 '20 10 40 |

04 DIC. 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° 62 del 16

Data scadenza pagamento

13-1-20

DATA 5/12/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 19/4/19 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 11-01-2020 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Si AUTORIZZA IL PAGAMENTO  
 DI 1 LOTTO IN  
 PIU' Lotti

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                          |
|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO | 2 | 1 Fornitore<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>Eni S.p.A.<br/>Refining &amp; Marketing and Chemicals<br/>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B<br>00146330733                  | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>141257</b><br><b>DAS</b>        | <b>0141257</b>                                           |
|                               |   | 4 Destinatario<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br/>74100 TARANTO TA</b>                                                                                                         | 3 Autorità competente del paese di destinazione<br>(Nome e indirizzo)         |                                                          |
|                               |   | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto<br><b>PETROLMENGA S.R.L.<br/>SS PER SAN VITO KM. 0+300<br/>BILICO CNITFF016CT XA525GW<br/>PASCARIELLO MASSIMILIANO</b>                                                                  | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>21/11/2019 09:45</b> |                                                          |
|                               |   | 7 Luogo di consegna                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                          |
| CIRCOLAZIONE INTERNA          | 2 | 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce<br><b>GASOLIO S.&lt;/=0,001% AUTO<br/>RINFUSA: DENS.CORR. A 15 C 0.8289<br/>UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L</b> |                                                                               | 9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b>      |
|                               |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 10 Quantitativo<br><b>27788</b>                          |
|                               |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 11 Peso lordo (kg)<br><b>23033</b><br>12 Peso netto (kg) |
|                               |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 13 Prezzo di fattura / Valore commerciale                |

**CONT. BIODIESEL  
FINO AL 7%**

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

**BADGE: 209 VIAGGIO: 209**

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1  
C.F. P. IVA 07642320156 - AUT. MINIST. VI-12-134084 DEL 27/04/1994

|                                                                                                       |                      |                                  |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)                                    | IT                   | AGENZIA DELLE DOGANE<br>DI LECCE | 15 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare                                                                                                                           |
|                                                                                                       | Dispensa dalla firma |                                  | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                          |
|                                                                                                       | Eni S.p.A.           | PROT. N. 10119<br>DATA: 11/09/00 | Impresa e n° di tel. del firmatario<br><b>Eni S.p.A.<br/>Refining &amp; Marketing and Chemicals<br/>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00000 |
| A.M.A.T. S.p.A. - MACAZZINO RICAMBI                                                                   |                      |                                  | Nome del firmatario                                                                                                                                                                         |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br>del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |                                  | Fatto a <b>TARANTO</b> il <b>21/11/2019</b>                                                                                                                                                 |
| Conferma di accettazione<br>materiale                                                                 | Data                 | Firma                            | Firma                                                                                                                                                                                       |
| Presa in carico<br>materiale conforme all'ordine                                                      | Data                 | Firma                            | <b>Dispensa dalla firma</b>                                                                                                                                                                 |

Continuare sul retro (copie 2)

|                                                                               |                                                              |                                                                             |                                                                                              |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Unità<br>Spedire a                                                            | <b>Eni S.p.A.<br/>Refining &amp; Marketing and Chemicals</b> |                                                                             | <b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B  |                               |
| Data                                                                          | Ora Consegna                                                 | N° Nota Peso                                                                | Ragione Sociale Committente                                                                  |                               |
| <b>21/11/2019</b>                                                             | <b>09:45</b>                                                 | <b>000110580</b>                                                            | <b>P.I.: 00435970587<br/>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br/>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA</b> |                               |
| Ragione Sociale 2° Committente                                                |                                                              | Destinazione                                                                |                                                                                              |                               |
| <b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br/>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13<br/>ROMA RM</b> |                                                              | <b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br/>TARANTO TA ITALIA</b> |                                                                                              |                               |
| Unità Ric.                                                                    | Tipo Consegna                                                | Note                                                                        | Prodotto Comm.le                                                                             |                               |
|                                                                               | <b>EXTRARETE</b>                                             | <b>0001311N21</b>                                                           | <b>GASOLIO AUTO 10PPM CET</b>                                                                |                               |
| Tara                                                                          | Lordo                                                        | Netto                                                                       | Volume a 15°                                                                                 | Densità a 15° Volume Ambiente |
|                                                                               |                                                              | <b>23033</b>                                                                | <b>27788</b>                                                                                 | <b>0.8289 28001</b>           |
| Densità Am.te                                                                 | Serbatoio                                                    | Tipo Mezzo                                                                  | Targa                                                                                        | Autista                       |
| <b>0.8226 3511</b>                                                            |                                                              | <b>BILI</b>                                                                 | <b>FF016CT</b>                                                                               | <b>XA525GW</b>                |
|                                                                               |                                                              |                                                                             | <b>PASCARIELLO</b>                                                                           | <b>PETROLMENGA S</b>          |

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**

Gara 023/2016

**Data Doc.**

20/11/2019

**Numero Documento**

MA000865

**Pag.**

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 € |
|----------------|------------------|-----------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                   |      |           |          |        |              |
| 0960000        |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE              | LT   | 28.000,00 | 1,1109   |        | 31.105,48    |
|                |                  | CONSEGNA DEP AMAT GIOV 21/11/2019 |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE              | LT   | 34.000,00 | 1,1109   |        | 37.770,94    |
|                |                  | CONSEGNA DEP AMAT LUN 25/11/2019  |      |           |          |        |              |

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<br>L.23-12-14 | 22,00 €  | 68.876,42 € | 15.152,81 € | 84.029,23 |
| <b>Totali</b> |                                             |          | 68.876,42 € | 15.152,81 € | 84.029,23 |

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: SWKJP7T

Governo Italiano

J | 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, dei combustibili per riscaldamento e per uso industriale viene pubblicata ogni martedì dopo le 12. I dati fanno riferimento alla settimana di riferimento (domenica) precedente il giorno della rilevazione.

Rilevazione del 18/11/2019 **Nuovo**

|                                                           | Prezzo   | Accisa | IVA    | Netto  | Variazione |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|------------|
| <b>Carburanti (€/1.000 litri)</b>                         |          |        |        |        |            |
| Benzina                                                   | 1.573,81 | 728,40 | 283,80 | 561,61 | 0,08       |
| Gasolio auto                                              | 1.469,99 | 617,40 | 265,08 | 587,51 | -0,30      |
| GPI                                                       | 609,29   | 147,27 | 109,87 | 352,15 | -1,05      |
| <b>Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri)</b> |          |        |        |        |            |
| Gasolio riscaldamento                                     | 1.318,07 | 403,21 | 237,68 | 677,18 | +4,82      |
| <b>Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)</b>      |          |        |        |        |            |
| O.C. fluido BTZ S<=1%                                     | 863,50   | 166,84 | 78,50  | 618,16 | -1,80      |
| O.C. denso BTZ S>1%                                       | 479,44   | 31,39  | 0      | 448,05 | -2,56      |

## Note

**Variazioni** - Le variazioni percentuali del rispetto delle norme **Netto** e **Prezzo** sono calcolate rispetto alle rilevazioni precedenti per i carburanti benzina e gasolio e per i combustibili per riscaldamento e per uso industriale. Passando con il mouse sui valori dell'IVA, si visualizza la percentuale di variazione rispetto alla rilevazione precedente.

Le variazioni percentuali del rispetto delle norme **Netto** e **Prezzo** sono calcolate rispetto alle rilevazioni precedenti per i carburanti benzina e gasolio e per i combustibili per riscaldamento e per uso industriale. Passando con il mouse sui valori dell'IVA, si visualizza la percentuale di variazione rispetto alla rilevazione precedente.

## Open data

Scaricare i dati delle rilevazioni settimanali nel formato

Excel      

Struttura del prezzo medio settimanale - Rilevazione del 18/11/2019

Visualizzare la struttura del prezzo medio giornaliero?

Data gg/mm/aaaa

Selezionare la data di riferimento per la rilevazione dei prezzi.

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2059751088 Data SDI: 02/12/2019 15:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura           |                |            |                |
|------------------------|----------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero         | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/10938 | 2019-11-29 | EUR 46.080,55  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si |                |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                          |                                                                                                                                   |      |        |              |            |      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| Articolo                                         | Descrizione                                                                                                                       | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord.MA000865 Data Ord. 2019-11-20 CIG 80187322FB |                                                                                                                                   |      |        |              |            |      |
|                                                  | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                        |      |        |              |            | (N2) |
|                                                  | P. IVA 00905811006.                                                                                                               |      |        |              |            | (N2) |
| 27102011                                         | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% S...<br>DDT 2019NTP111119 Data DDT 2019-11-25<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 34000 = 20991,6 | LT   | 34.000 | 1,20491      | 40.966,94  | 22 % |
|                                                  | SCONTO                                                                                                                            | LT   | 34.000 | -0,094       | -3.196,00  | 22 % |
|                                                  | CIG: 80187322FB                                                                                                                   |      |        |              |            | (N2) |
|                                                  | ORDINE N. MA000865 DEL 20-11-2019                                                                                                 |      |        |              |            | (N2) |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                                |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br><br>Peso Netto: 280.51 |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 37.770,94  | 8.309,61 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-01-13    | EUR 37.770,94 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 784JQ

Versione Style 2.7

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| RIC                                | RAA 2822 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 04 DIC. 2019 |          |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2059751088 Data SDI: 02/12/2019 15:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura           |                |            |                |
|------------------------|----------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero         | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/10938 | 2019-11-29 | EUR 46.080,55  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI |                |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                          |                                                                                                                                |      |        |              |            |      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| Articolo                                         | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord.MA000865 Data Ord. 2019-11-20 CIG 80187322FB |                                                                                                                                |      |        |              |            |      |
|                                                  | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |            | (N2) |
|                                                  | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |            | (N2) |
| 27102011                                         | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% S<br>DDT 2019NTP111119 Data DDT 2019-11-25<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 34000 = 20991,6 | LT   | 34.000 | 1,20491      | 40.966,94  | 22 % |
|                                                  | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 34.000 | -0,094       | -3.196,00  | 22 % |
|                                                  | CIG: 80187322FB                                                                                                                |      |        |              |            | (N2) |
|                                                  | ORDINE N. MA000865 DEL 20-11-2019                                                                                              |      |        |              |            | (N2) |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 280.51 |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | AJ. 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

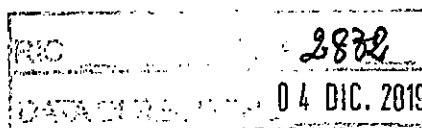
NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 37.770,94  | 8.309,61 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-01-13    | EUR 37.770,94 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 784JQ

Versione Style 2.7



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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 13-1-20                                         |                         |
| DATA 4/12/19                                                            | L'ADDETTO AL RISCONFERO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                         |
| DATA 14/1/19                                                            | FIRMA                   |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 04 DIC. 2019                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 11-01-2020                                             | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

|   |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                               |  |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO | Partita IVA: 00905811006<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>Eni S.p.A.</b><br><b>Refining &amp; Marketing and Chemicals</b><br><b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B<br><b>00146330733</b> |  | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>141480</b><br><b>DAS</b>                                                                                                                                                                          |  | <b>0141480</b>                                                                |  |
|   |                               | 4 Destinataria<br>(Nome e Indirizzo) <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI N° 657</b><br><b>74100 TARANTO TA</b>                                                                                                               |  | 3 Autorità competente del paese di destinazione<br>(Nome e indirizzo)                                                                                                                                                                           |  | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>25/11/2019 10:10</b> |  |
|   |                               | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto<br><b>PETROLMENGA S.R.L.</b><br><b>SS PER SAN VITO KM. 0+300</b><br><b>ATB SEMITRIEF699RC XA326JT</b><br><b>PASCARIELLO MASSIMILIANO</b>                                                               |  | 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce<br><b>GASOLIO S. &lt; / = 0,001% AUTO</b><br><b>RINFUSA: DENS. CORR. A 15 C 0.8290</b><br><b>UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L</b> |  | 9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b>                           |  |
|   |                               | 7 Luogo di consegna                                                                                                                                                                                                                       |  | 10 Quantitativo<br><b>33837</b>                                                                                                                                                                                                                 |  | 11 Peso lordo (kg)<br><br>12 Peso netto (kg)<br><b>28051</b>                  |  |
| 2 | CIRCOLAZIONE INTERNA          | 13 Prezzo di fattura / Valore commerciale                                                                                                                                                                                                 |  | 14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)<br><b>BADGE: 204 VIAGGIO: 204</b>                                                                                                    |  |                                                                               |  |

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1  
 C.F. P. N. 0764920156 - AUT. MINIST. VI-12-1346/04 DEL 27/04/1994

|                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)                    |  | <b>IT</b> <b>AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE</b><br><b>Dispensa dalla firma</b>                                                                                                                           |  | 15 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |  |
| 10119<br>09/00<br>Conferma a cura dell'autorità competente (Ods n° 26 del 21/04/2006) |  | Impresa e n° di tel. del firmatario<br><b>Eni S.p.A.</b><br><b>Refining &amp; Marketing and Chemicals</b><br><b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00000 |  | Nome del firmatario                                                                                                          |  |
| Data<br><b>25/11/19</b>                                                               |  | Firma<br>                                                                                                            |  | Fatto a<br><b>TARANTO</b>                                                                                                    |  |
| Continuare sul retro (copie 2)                                                        |  | <b>Dispensa dalla firma</b>                                                                                                                                                                             |  | <b>25/11/2019</b>                                                                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Unità Spedire<br><b>Eni S.p.A.</b><br><b>Refining &amp; Marketing and Chemicals</b><br><b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B |  | Ragione Sociale Committente <b>P.I. 00435970587</b><br><b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b><br><b>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA</b> |  |
| Data<br><b>25/11/2019</b>                                                                                                                                                          |  | Ora Consegna<br><b>10:10</b>                                                                                                        |  |
| N° Nota Peso<br><b>000111119</b>                                                                                                                                                   |  | Destinazione<br><b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI N° 657</b><br><b>TARANTO TA ITALIA</b>                             |  |
| Ragione Sociale 2° Committente<br><b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b><br><b>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13</b><br><b>ROMA RM</b>                                                        |  | Prodotto Comm.le<br><b>GASOLIO AUTO 10PPM CET</b>                                                                                   |  |
| Unità Ric. Tipo Consegna<br><b>EXTRARETE</b>                                                                                                                                       |  | Note<br><b>0001311N21</b>                                                                                                           |  |
| Tara<br><b>28051</b>                                                                                                                                                               |  | Volume a 15°<br><b>33837</b>                                                                                                        |  |
| Densità Am.te<br><b>0.8250</b>                                                                                                                                                     |  | Densità a 15°<br><b>0.8290</b>                                                                                                      |  |
| Serbatoio<br><b>3510</b>                                                                                                                                                           |  | Volume Ambiente<br><b>34000</b>                                                                                                     |  |
| Tipo Mezzo<br><b>ATB</b>                                                                                                                                                           |  | Targa<br><b>EF699RC XA326JT</b>                                                                                                     |  |
| Autista<br><b>PASCARIELLO</b>                                                                                                                                                      |  | Vettore<br><b>PETROLMENGA S</b>                                                                                                     |  |

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

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

Nostro Riferimento

Gara 023/2016

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

20/11/2019

MA000865

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   | 28.000,00 | 1,1109   |        | 31.105,48    |
|                   |      | CONSEGNA DEP AMAT GIOV 21/11/2019 |      |           |          |        |              |
| 00960000          |      | GASOLIO AUTOTRAZIONE              | LT   | 34.000,00 | 1,1109   |        | 37.770,94    |
|                   |      | CONSEGNA DEP AMAT LUN 25/11/2019  |      |           |          |        |              |

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 €   | 68.876,42 € | 15.152,81 € | 84.029,23 |
| Totali |                                          | €         | 68.876,42 € | 15.152,81 € | 84.029,23 |

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: SWKJP7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2059751282 Data SDI: 02/12/2019 15:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura           |                |            |                |
|------------------------|----------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero         | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/10939 | 2019-11-29 | EUR 40.667,99  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si |                |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                |      |        |              |              |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA  |
|                         | Ord.MA000890 Data Ord. 2019-11-27 CIG 80187322FB                                                                               |      |        |              |              |      |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2019NTP111660 Data DDT 2019-11-28<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62 | LT   | 30.001 | 1,20511      | 36.154,50511 | 22 % |
|                         | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 30.001 | -0,094       | -2.820,094   | 22 % |
|                         | CIG: 80187322FB                                                                                                                |      |        |              |              | (N2) |
|                         | ORDINE N. MA000890 DEL 27-11-2019                                                                                              |      |        |              |              | (N2) |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                                |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br><br>Peso Netto: 247.37 |

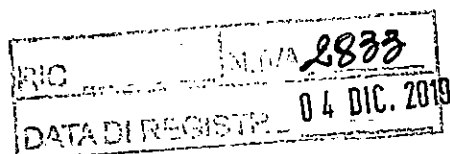
| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 33.334,42  | 7.333,57 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-01-13    | EUR 33.334,42 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 784JR

Versione Style 2.7



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2059751282 Data SDI: 02/12/2019 15:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura           |                |            |                |
|------------------------|----------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero         | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2019/FVC/10939 | 2019-11-29 | EUR 40.667,99  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI |                |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                |      |        |              |              |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA  |
|                         | Ord.MA000890 Data Ord. 2019-11-27 CIG 80187322FB                                                                               |      |        |              |              |      |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2019NTP111660 Data DDT 2019-11-28<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62 | LT   | 30.001 | 1,20511      | 36.154,50511 | 22 % |
|                         | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 30.001 | -0,094       | -2.820,094   | 22 % |
|                         | CIG: 80187322FB                                                                                                                |      |        |              |              | (N2) |
|                         | ORDINE N. MA000890 DEL 27-11-2019                                                                                              |      |        |              |              | (N2) |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                                |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br><br>Peso Netto: 247.37 |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                           | FIRMA                  |

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

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento _____                                         |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot. ....                               |       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                           |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                                       |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                 |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

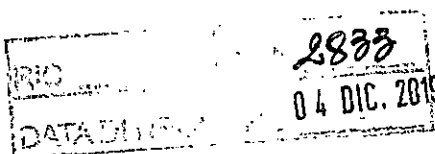
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 33.334,42  | 7.333,57 |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-01-13    | EUR 33.334,42 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 784JR

Versione Style 2.7



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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 RISCO |
| 10/12/19                                                                |                    |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                    |
| DATA                                                                    | FIRMA              |
| 16/12/19                                                                |                    |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 04 DIC 2019                                                 |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 11/01/20                                                    |                        |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |
|                                                                |       |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |
|                                                          |       |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                             |                        |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |

NOTE:

Istruzione € 98,76

diretta N.L. Gradil

Sottoscrizione 11

PAGAMENTO D.

115 IN

DIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------|----------|--|------------------------------------|------|-------|--|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Fornitore<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>Eni S.p.A.<br/>Refining &amp; Marketing and Chemicals<br/>RAFFINERIA di TARANTO<br/>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAAO00005B<br/>00146330733</b> | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>141701<br/>DAS</b>                                                                                                                                                           | 3 Autorità competente del paese di destinazione<br>(Nome e Indirizzo)         |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 Destinatario<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br/>74100 TARANTO TA</b>                                                                                           | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto<br><b>PETROLMENGA S.R.L.<br/>SS PER SAN VITO KM. 0+300<br/>BILICO CNTIFF016CT XA525GW<br/>PASCARIELLO MASSIMILIANO</b>                                                                  | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>28/11/2019 08:54</b> |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 Luogo di consegna                                                                                                                                                                                          | 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce<br><b>GASOLIO S.&lt;/=0,001% AUTO<br/>RINFUSA: DENS.CORR. A 15 C 0.8293<br/>UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L</b> | 9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b>                           |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 Quantitativo<br><b>29829</b>                                                                                                                                                                              | 11 Peso lordo (kg)                                                                                                                                                                                                         | 12 Peso netto (kg)<br><b>24737</b>                                            |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CIRCOLAZIONE INTERNA                                                                                                                                                                                         | 13 Prezzo di fattura / Valore commerciale                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | 14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)<br><b>BADGE: 180 VIAGGIO: 180</b>                                                                               |                                                                               |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              | 15 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare                                                                                                                                                          |                                                                               |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <table border="1"> <tr> <td>IT</td> <td>AGENZIA DELLE DOGANE<br/>DI LECCE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dispensa dalla firma</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>Conferma della fornitura</td> <td>DATA</td> <td>N. 10119</td> </tr> <tr> <td>Del materiale (Cus n°26 del 21/04/2006)</td> <td>11/09/00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conferma accettazione<br/>materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>29/11/19</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                              | IT                                                                                                                                                                                                                         | AGENZIA DELLE DOGANE<br>DI LECCE                                              | Dispensa dalla firma |                                         | <table border="1"> <tr> <td>Conferma della fornitura</td> <td>DATA</td> <td>N. 10119</td> </tr> <tr> <td>Del materiale (Cus n°26 del 21/04/2006)</td> <td>11/09/00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conferma accettazione<br/>materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>29/11/19</td> <td></td> </tr> </table> |  | Conferma della fornitura           | DATA | N. 10119 | Del materiale (Cus n°26 del 21/04/2006) | 11/09/00 |  | Conferma accettazione<br>materiale | Data | Firma |  | 29/11/19 |  | Impresa e n° di tel. del firmatario<br><b>Eni S.p.A.<br/>Refining &amp; Marketing and Chemicals<br/>RAFFINERIA di TARANTO<br/>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAAO00005B</b><br>Nome del firmatario<br>Fatto a <b>28/11/2019</b><br><b>TARANTO</b><br>Firma<br><b>Dispensa dalla firma</b> |  |
| IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AGENZIA DELLE DOGANE<br>DI LECCE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Dispensa dalla firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Conferma della fornitura</td> <td>DATA</td> <td>N. 10119</td> </tr> <tr> <td>Del materiale (Cus n°26 del 21/04/2006)</td> <td>11/09/00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conferma accettazione<br/>materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>29/11/19</td> <td></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              | Conferma della fornitura                                                                                                                                                                                                   | DATA                                                                          | N. 10119             | Del materiale (Cus n°26 del 21/04/2006) | 11/09/00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Conferma accettazione<br>materiale | Data | Firma    |                                         | 29/11/19 |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Conferma della fornitura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA                                                                                                                                                                                                         | N. 10119                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Del materiale (Cus n°26 del 21/04/2006)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11/09/00                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Conferma accettazione<br>materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data                                                                                                                                                                                                         | Firma                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29/11/19                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |      |          |                                         |          |  |                                    |      |       |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1  
C.F.E.P. IVA 07642820166 - AUT. MINIST. VI-12-134604 DEL 27/04/1994

|                                                                               |                                                              |                      |                                                                                              |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità Speditrice                                                              | <b>Eni S.p.A.<br/>Refining &amp; Marketing and Chemicals</b> |                      | <b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAAO00005B |                                                                                             |
| Data                                                                          | Ora Consegna                                                 | N° Nota              | Peso                                                                                         | Ragione Sociale Committente                                                                 |
| <b>28/11/2019</b>                                                             | <b>08:54</b>                                                 | <b>000111660</b>     |                                                                                              | <b>P.I. 00435970587<br/>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br/>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA</b> |
| Ragione Sociale 2° Committente                                                |                                                              |                      | Destinazione                                                                                 |                                                                                             |
| <b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br/>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13<br/>ROMA RM</b> |                                                              |                      | <b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br/>TARANTO TA ITALIA</b>                  |                                                                                             |
| Unità Ric.                                                                    | Tipo Consegna                                                | Note                 | Prodotto Comm.le                                                                             |                                                                                             |
|                                                                               | <b>EXTRARETE</b>                                             | <b>0001311N21</b>    | <b>GASOLIO AUTO 10PPM CET</b>                                                                |                                                                                             |
| Tara                                                                          | Lordo                                                        | Netto                | Volume a 15°                                                                                 | Densità a 15° Volume Ambiente                                                               |
|                                                                               |                                                              | <b>24737</b>         | <b>29829</b>                                                                                 | <b>0.8293 30001</b>                                                                         |
| Densità Am.te                                                                 | Serbatolo                                                    | Tipo Mezzo           | Targa                                                                                        | Autista                                                                                     |
| <b>0.8245</b>                                                                 | <b>3510</b>                                                  | <b>BILI</b>          | <b>FF016CT XA525GW</b>                                                                       | <b>PASCARIELLO</b>                                                                          |
|                                                                               |                                                              | Vettore              |                                                                                              |                                                                                             |
|                                                                               |                                                              | <b>PETROLMENGA S</b> |                                                                                              |                                                                                             |

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

## Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 023/2016

27/11/2019

MA000890

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 | 1,1111,  |        | 33.333,30    |
|                   |      | CONSEGNA DEP AMAT GIOV 28/11/2019 |      |           |          |        |              |

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.

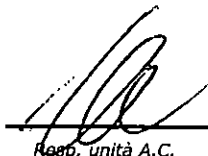
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA    | Descrizione                                 | Aliquota | Imponibile  | Imposta    | Totale    |
|--------|---------------------------------------------|----------|-------------|------------|-----------|
| SP22   | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00 €  | 33.333,30 € | 7.333,33 € | 40.666,63 |
| Totali |                                             | €        | 33.333,30 € | 7.333,33 € | 40.666,63 |

Firme



Il compilatore

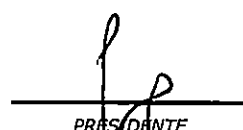


Resp. unità A.C.

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: SWKJP7

Spett.le  
Petrolmenga srl  
S.S. per San Vito km. 0.300  
72013 Ceglie Messapica (BR)  
Fax 0831 377244

p.c. Ufficio Ragioneria

**Oggetto:** Fatturazione del mese di Novembre 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Novembre 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 98,76 oltre IVA per aver fatturato 89 litri in più, rispetto alla quantità riportata dal contalitri dell'autobotte, nelle seguenti giornate:

| fatt.         | data     | Contalitri<br>autobotte | q.tà<br>fatturata | Litri fatturati in<br>eccedenza | Prezzo € | Nota credito per<br>singola fatt. €. |
|---------------|----------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 10509         | 19/11/19 | 34956                   | 35000             | 44                              | 1,10922  | 48,80                                |
| 10510         | 07/11/19 | 29955                   | 30000             | 45                              | 1,11029  | 49,96                                |
| <b>TOTALI</b> |          |                         |                   | <b>89</b>                       |          | <b>98,76</b>                         |

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 10939 del 29/11/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. MASSIMO DICECCA)

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2168211040 Data SDI: 16/12/2019 08:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura           |              |            |                |
|------------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Nota di credito        | 2019/NCC/327 | 2019-12-13 | EUR 60,95      |
| 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 |                                                                                 |      |      |              |            |      |
|                                                   | ACCREDITO PER DIFFERENZA TEMPERATURA                                            |      |      |              |            | (N2) |
|                                                   | RIF. NOTA PESO N. 108351 DEL 07-11-2019-FATT. N. 10510 DEL 19-11-2019           |      |      |              |            | (N2) |
| 27102011                                          | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 45 = 27,78 | LT   | 45   | 1,20429      | 54,19305   | 22 % |
|                                                   | SCONTO                                                                          | LT   | 45   | -0,094       | -4,23      | 22 % |
|                                                   | ORDINE N. MA000830 DEL 06-11-2019 - CIG 80187322FB                              |      |      |              |            | (N2) |

GASOLIO AUTOTRAZ.

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli                                |
|--------------------|-------------------------------------------|
|                    | Unità misura: KG<br><br>Peso Netto: 37.00 |

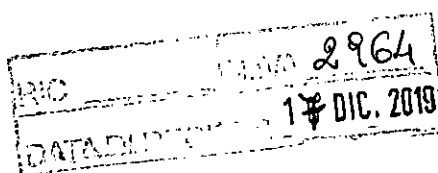
| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 49,96      | 10,99   |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |      |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-01-27    | EUR 49,96 |          |      |

Dati Trasmittente: ITD3618500403 - Progressivo Invio: 7K01L

Versione Style 2.7



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2168210580 Data SDI: 16/12/2019 08:54

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PETROLMENGA s.r.l.</b><br>S.S. x SAN VITO, km. 0,300<br>72013 - Ceglie Messapica - BR - IT<br>P.IVA: IT01996880744<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura           |              |            |                |
|------------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Nota di credito        | 2019/NCC/326 | 2019-12-13 | EUR 59,55      |
| 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 80187322FB   |                                                                                 |      |      |              |            |      |
|                                                    | A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA                                    |      |      |              |            | (N2) |
|                                                    | RIF. NOTA PESO N. 107698 DEL 04-11-2019-FATT. N. 10509 DEL 19-11-2019           |      |      |              |            | (N2) |
| 27102011                                           | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 44 = 27,17 | LT   | 44   | 1,20322      | 52,94168   | 22 % |
|                                                    | SCONTO                                                                          | LT   | 44   | -0,094       | -4,136     | 22 % |
| ORDINE N. MA000813 DEL 30-10-2019 - CIG 80187322FB |                                                                                 |      |      |              |            |      |
|                                                    |                                                                                 |      |      |              |            | (N2) |

GASOLIO AUTODIESEL.

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli                                |
|--------------------|-------------------------------------------|
|                    | Unità misura: KG<br><br>Peso Netto: 36.00 |

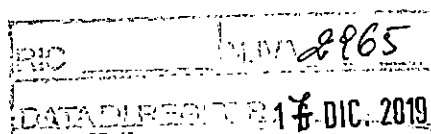
| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|                        |         |            |         |

| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti)       | 22 %    | 48,81      | 10,74   |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |      |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-01-27    | EUR 48,81 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 7K01N

Versione Style 2.7



Spett.le  
Petrolmenga srl  
S.S. per San Vito km. 0.300  
72013 Ceglie Messapica (BR)  
Fax 0831 377244

p.c. Ufficio Ragioneria

**Oggetto:** Fatturazione del mese di Novembre 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Novembre 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 98,76 oltre IVA per aver fatturato 89 litri in più, rispetto alla quantità riportata dai contalitri dell'autobotte, nelle seguenti giornate:

| fatt.  | data     | Contalitri<br>autobotte | q.tà<br>fatturata | Litri fatturati in<br>eccedenza | Prezzo € | Nota credito per<br>singola fatt. €. |
|--------|----------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 10509  | 19/11/19 | 34956                   | 35000             | 44                              | 1,10922  | 48,80                                |
| 10510  | 07/11/19 | 29955                   | 30000             | 45                              | 1,11029  | 49,96                                |
| TOTALI |          |                         |                   | 89                              |          | 98,76                                |

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 10939 del 29/11/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. MASSIMO DICECCA)

Totale J.P. 163

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2168210580 Data SDI: 16/12/2019 08:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura           |              |            |                |
|------------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Nota di credito        | 2019/NCC/326 | 2019-12-13 | EUR 59,55      |
| Art. 73 DPR 633/72: Si |              |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                            |                                                                                 |      |     |              |            |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|------------|------|
| Articolo                                           | Descrizione                                                                     | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord: MA000813 Data Ord. 2019-10-30 CIG 80187322FB  |                                                                                 |      |     |              |            |      |
|                                                    | A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA                                    |      |     |              |            | (N2) |
|                                                    | RIF. NOTA PESO N. 107698 DEL 04-11-2019-FATT. N. 10509 DEL 19-11-2019           |      |     |              |            | (N2) |
| 27102011                                           | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 44 = 27,17 | LT   | 44  | 1,20322      | 52,94168   | 22 % |
|                                                    | SCONTO                                                                          | LT   | 44  | -0,094       | -4,136     | 22 % |
| ORDINE N. MA000813 DEL 30-10-2019 - CIG 80187322FB |                                                                                 |      |     |              |            | (N2) |

GASOLIO AUTO 10PPM

| Dati Trasporto | Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|----------------|-------------------------|----------------|
|                |                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli        |
|--------------------|-------------------|
|                    | Unità misura: KG  |
|                    | Peso Netto: 36.00 |

| Dati Riepilogo         | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA |         |            |         |

**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

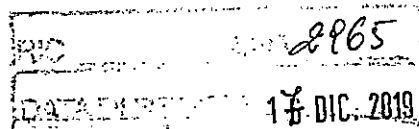
NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA            | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione del pagamento)       | 22 %    | 48,81      | 10,74   |
| N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA | 0 %     | 0,00       | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |      |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-01-27    | EUR 48,81 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 7K01N

Versione Style 2.7





Spett.le  
Petrolmenga srl  
S.S. per San Vito km. 0.300  
72013 Ceglie Messapica (BR)  
Fax 0831 377244

p.c. Ufficio Ragioneria

**Oggetto:** Fatturazione del mese di Novembre 2019. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Novembre 2019, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 98,76 oltre IVA per aver fatturato 89 litri in più, rispetto alla quantità riportata dai contalitri dell'autobotte, nelle seguenti giornate:

| fatt.         | data     | Contalitri<br>autobotte | q.tà<br>fatturata | Litri fatturati in<br>eccedenza | Prezzo € | Nota credito per<br>singola fatt. €. |
|---------------|----------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 10509         | 19/11/19 | 34956                   | 35000             | 44                              | 1,10922  | 48,80                                |
| 10510         | 07/11/19 | 29955                   | 30000             | 45                              | 1,11029  | 49,96                                |
| <b>TOTALI</b> |          |                         |                   | <b>89</b>                       |          | <b>98,76</b>                         |

L'importo sopra riportato verrà trattenuto sulla fattura n. 10939 del 29/11/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. MASSIMO DICECCA)