

75/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 14

PETROLI MENGA

GASOLIO AUTOM. -

PETROMENGA
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000011111

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 14

Data Inserimento: 07/01/2021 - 13:23

Importo: 190340,40 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

11/1/2021
Caralli

**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
	2021	14	07/01/2021			190.340,40

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: centonovantamilatrecentoquaranta e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Ddt 000103284 del 16/11/2020 PETROLMENGA SRL

PAGAMENTO FATTURE N.2020/FVC/10686 CIG 82866854CA, 2020/FVC/10683 CIG
82866854CA, 2020/FVC/10685 CIG 82866854CA, 2020/FVC/10684
CIG 82866854CA, 2020/FVC/10690 CIG 82866854CA,
2020/FVC/10689 CIG 82866854CA, 2020/FVC/10687 CIG
82866854CA**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2021/11111

IMPORTO LORDO	190.340,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	190.340,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	190.340,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4096576012 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10686	2020-11-26	EUR 30.447,58
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001351 Data Ord. 2020-11-10 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2020NTP102922 Data DDT 2020-11-12

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP102922 Data DDT 2020-11-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 26994 = 16666,1	LT	26.994	1,02354	27.629,43876	22 %
	SCONTO	LT	26.994	-0,099	-2.672,406	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001351 DEL 10-11-20					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 221,86
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo

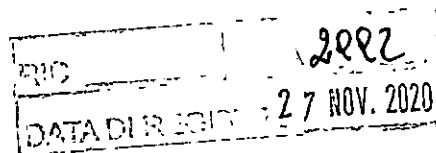
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24.957,03	5.490,55
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-10	EUR 24.957,03		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH7W

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4096576012 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10686	2020-11-26	EUR 30.447,58
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001351 Data Ord. 2020-11-10 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2020NTP102922 Data DDT 2020-11-12

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP102922 Data DDT 2020-11-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 26994 = 16666,1	LT	26.994	1,02354	27.629,43876	22 %
	SCONTO	LT	26.994	-0,099	-2.672,406	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001351 DEL 10-11-20					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 221.86

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24.957,03	5.490,55
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-10	EUR 24.957,03		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH7W

Versione Style 2.8.2

2022
27 NOV. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

10-1-21

DATA 11/12/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 17 DIC. 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 12/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-01-2021 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:



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 20IT0134589TAO00005B2

Numero di riferimento locale (LRN):202000000953

Deposito mittente

IT00TAC00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Destinatario (Nome e Indirizzo)

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Data e ora di registrazione

12/11/2020 12:09:38

Numero di fattura o altro documento

000102922

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositante

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT01996880744

Trasportatore / mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto: Proprietario dei prodotti

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:

Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT EF699RC;IT XA326JT

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Primo vettore: PETROLMENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto: COJOCARU VICTOR

Nazionalità: Codice Fiscale

Data e ora di spedizione: 12/11/2020 12:24:33

Data e ora di registrazione: 12/11/2020 12:09:38

Licenza:

Prodotto n°: 1

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli. Oli da gas - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

Gasolio Auto 10 PPM - ADR: UN 1202 GASOLIO 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L

Contenente biodiesel non superiore al 7%

Codice del prodotto

E43027102011

Volume a temp. ambiente (lt)

27001

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

821.90

Liquidi alla rinfusa

Peso Netto (kg)

22192

Volume a 15° (lt)

26857

Densità a 15° (kg/mc)

826.30

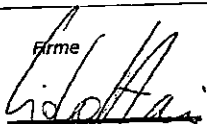
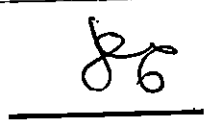
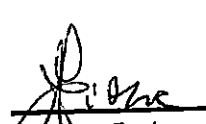
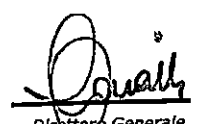
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	13/11/2020	[Firma]

Ulteriori informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente.

Scadenza eDAS: 13/11/2020 06:24:33

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0,300 Ceglie Messapica 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 10/11/2020	Numero Documento MA001351 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 82866854CA Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 12 Novembre 2020	LT	27.000,00	0,9245		24.962,58
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 16 Novembre 2020 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	30.000,00	0,9245		27.736,20
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	€ 52.698,78	€ 11.593,73	€	64.292,51	
		Totali	€ 52.698,78	€ 11.593,73	€	64.292,51	

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4096576093 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10683	2020-11-26	EUR 39.820,74
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

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

Dati DDT

DDT 2020NTP101209 Data DDT 2020-11-02

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP101209 Data DDT 2020-11-02 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,03157	36.104,95	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,099	-3.465,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001265 DEL 28-10-20					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 286,83
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo

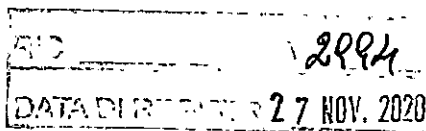
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32.639,95	7.180,79
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-10	EUR 32.639,95		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH7R

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4096576093 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10683	2020-11-26	EUR 39.820,74
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto

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

Dati DDT

DDT 2020NTP101209 Data DDT 2020-11-02

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP101209 Data DDT 2020-11-02 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,03157	36.104,95	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,099	-3.465,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001265 DEL 28-10-20					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q
	Peso Netto: 286.83

Dati Riepilogo

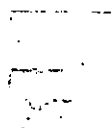
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	32.639,95	7.180,79
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-10	EUR 32.639,95		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH7R

Versione Style 2.8.2



2024

27 NOV 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 11/12/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07/01/2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 NOV. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-01-2021 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:

DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

Partita IVA: 00905811006

(Indirizzo)



2 Numero di riferimento dell'operazione

DAS 174220

0174220

/16

Eni S.p.A.

Refining & Marketing and Chemicals

RAFFINERIA di TARANTO

S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B

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

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO

2

CIRCOLAZIONE INTERNA

4 Destinatario Partita IVA:

(Nome e Indirizzo)

AMAT SRL

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO TA

5 Trasportatore/Mezzo di trasporto

PETROLMENGA S.R.L.

SS PER SAN VITO KM. 0+300

BILICO CN1FF016CT XA525GW

PASCARIELLO MASSIMILIANO

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione

02/11/2020 09:48

7 Luogo di consegna

8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce

GASOLIO S. </= 0,001% AUTO

RINFUSA: DENS. CORR. A 15 C 0.8242

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

9 Codice delle merci (Codice NC)

27102011

10 Quantitativo

34755

11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)

28645

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: 154 VIAGGIO: 154

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

IT

AGENZIA DELLE DOGANE
DI LECCE

Dispensa dalla firma

Eni S.p.A.
RF/TAPROT. N. 10119
DATA: 11/09/0015 Caselle 1-13 dichiarate corrette
Rinvio del terzo esemplare

SI

NO

X

Impresa e n° di tel. del firmatario

Eni S.p.A.

Refining & Marketing and Chemicals

RAFFINERIA di TARANTO

S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B

Nome del firmatario

Fatto a

02/11/2020

TARANTO

Firma

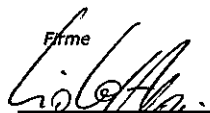
Dispensa dalla firma

Continuare sul retro (copia 2)

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: MILANO - VIA TRIVULZIO, 1
C. F. E. P. NA 0704320156 - AUT. MINIST. VN-12-134694 DEL 27/04/1994

Unica Speditrice		Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B			
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente			
02/11/2020	09:48	000101209		PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messap.			
Ragione Sociale 2° Committente				Destinazione			
AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA				AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA ITALIA			
Unità Ric.		Tipo Consegna		Prodotto Comm.le			
EXTRARETE		0001311N21		GASOLIO AUTO 10PPM CET			
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente		
		28645	34755	0.8242	34999		
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore		
0.8185	3511	BILI	FF016CT XA525GW	PASCARIELLO	PETROLMENGA S		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 28/10/2020	Numero Documento MA001265 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 82866854CA Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	28.000,00	0,9326		26.111,96
		Consegna Dep AMAT Giov 29 Ottobre 2020					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	0,9326		32.639,95
		Consegna Dep AMAT Lun 2 Novembre 2020					
		A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns, magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 58.751,91	€ 12.925,42	€ 71.677,33		
		Totali	€ 58.751,91	€ 12.925,42	€ 71.677,33		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4096576079 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FP12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10685	2020-11-26	EUR 28.279,44
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA001318 Data Ord. 2020-11-04 CIG 82866854CA	

Dati DDT	
DDT 2020NTP102324 Data DDT 2020-11-09	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP102324 Data DDT 2020-11-09 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 24938 = 15396,72	LT	24.938	1,0285	25.648,733	22 %
	SCONTO	LT	24.938	-0,099	-2.468,862	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001318 DEL 04-11-20					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 204.44
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo

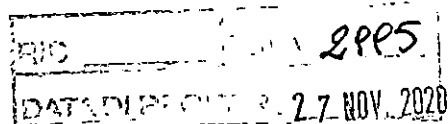
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	23.179,87	5.099,57
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-10	EUR 23.179,87		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH7V

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4096576079 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10685	2020-11-26	EUR 28.279,44
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001318 Data Ord. 2020-11-04 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2020NTP102324 Data DDT 2020-11-09

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP102324 Data DDT 2020-11-09 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 24938 = 15396,72	LT	24.938	1,0285	25.648,733	22 %
	SCONTO	LT	24.938	-0,099	-2.468,862	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001318 DEL 04-11-20					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 204.44

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	23.179,87	5.099,57
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-10	EUR 23.179,87		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH7V

Versione Style 2.8.2

2885

27.00.2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 70	del 20
Data scadenza pagamento 10-1-21	
DATA 11/12/20	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 DIC. 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 NOV. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-01-2021	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:

**CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA
DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO**

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	1 Fornitore Partita IVA: 00905811006 (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S.JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD.ACCISA IT00TAA00005B		2 Numero di riferimento dell'operazione 174719 DAS 0174719	
	4 Destinataro Partita IVA: (Nome e Indirizzo) AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI 74100 TARANTO TA		3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e Indirizzo)	
	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNTIFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO		6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 09/11/2020 10:03	
	7 Luogo di consegna		9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011	
CIRCOLAZIONE INTERNA	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S. </= 0,001% AUTO RINFUSA: DENS. CORR. A 15 C 0.8256 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L CONT. BIODIESEL FINO AL 7%		10 Quantitativo 24823	
			11 Peso lordo (kg) 12 Peso netto (kg) 20494	
			13 Prezzo di fattura / Valore commerciale	
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) BADGE: 147 VIAGGIO: 147				

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

A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)	IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare SI ☐ NO ☒
	Dispensa dalla firma		
	Eni S.p.A. RF/TA	PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00	
	Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S.JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD.ACCISA IT00TAA00005B Nome del firmatario Fatto a 09/11/2020 TARANTO Firma Dispensa dalla firma		

Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		RAFFINERIA di TARANTO S.S.JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD.ACCISA IT00TAA00005B		
Data	Ora Consegna	N° Nota Peso	Ragione Sociale Committente 1°	
09/11/2020	10:03	000102324	PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messap.	
Ragione Sociale 2° Committente		Destinazione		
AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA		AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le	
	EXTRARETE	0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET	
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15° Volume Ambiente
		20494	24823	0.8256 25000g
Densità Am.le	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista Vettore
0.8198	3507	BILI	FF016CT XA525GW	PASCARIELLO PETROLMENGA S

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 04/11/2020	Numero Documento MA001318	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 5 Novembre 2020	LT	28.000,00	0,9295		26.026,00
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 9 Novembre 2020 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00 Rettifica ordine in data 5/11/2020 per consegna Lun 9 Nov 2020	LT	25.000,00	0,9295		23.237,50

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	€ 49.263,50	€ 10.837,97	€ 60.101,47
	Totale		€ 49.263,50	€ 10.837,97	€ 60.101,47

Firmé _____
 Il compilatore

 Resp. unità A.C.

 Direttore Tecnico

 Direttore Generale

 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4096576024 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10684	2020-11-26	EUR 31.752,85
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001318 Data Ord. 2020-11-04 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2020NTP101879 Data DDT 2020-11-05

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP101879 Data DDT 2020-11-05 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28001 = 17287,82	LT	28.001	1,0285	28.799,0285	22 %
	SCONTO	LT	28.001	-0,099	-2.772,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001318 DEL 04-11-20					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 229,41
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo

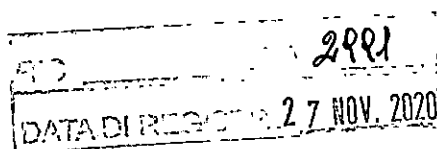
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	26.026,93	5.725,92
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-10	EUR 26.026,93		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH7T

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4096576024 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10684	2020-11-26	EUR 31.752,85
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001318 Data Ord. 2020-11-04 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2020NTP101879 Data DDT 2020-11-05

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP101879 Data DDT 2020-11-05 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28001 = 17287,82	LT	28.001	1,0285	28.799,0285	22 %
	SCONTO	LT	28.001	-0,099	-2.772,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001318 DEL 04-11-20					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 229.41

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	26.026,93	5.725,92
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-10	EUR 26.026,93		IT20C0303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH7T

Versione Style 2.8.2

2021

27 MAR 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

10-1-24

DATA
11/12/20

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA/ DIC. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 NOV. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-01-2021

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:

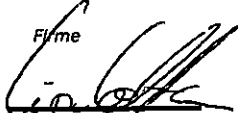
Si autorizza al pag. del libro
 Consegnato in eccedenza.

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	1 Fornitore ☐ (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B		Partita IVA: 00905811006		2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 174494 0174494 /16	
	4 Destinatario (Nome e Indirizzo) AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI 74100 TARANTO TA				3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e Indirizzo)	
	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 ATB SEMITRIEF699RC XA326JT COJOCARU VICTOR				6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 05/11/2020 10:13	
	7 Luogo di consegna					
CIRCOLAZIONE INTERNA	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S. </=0,001% AUTO RINFUSA: DENS. CORR. A 15°C 0.8244 UM 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 540L CONT. BIODIESEL FINO AL 7%				9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011	
					10 Quantitativo 27828	
					11 Peso lordo (kg) 22941	
					12 Peso netto (kg) 22941	
				13 Prezzo di fattura / Valore commerciale		
14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie) -- BADGE: 45 VIAGGIO: 45						
A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)			IT		AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	
			Dispenza dalla firma		15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare SI ☐ NO ☒	
			Eni S.p.A. RF/TA		Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B	
			PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00		Nome del firmatario	
					Fatto a 05/11/2020 TARANTO	
					Firma Dispenza dalla firma	

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

Unità Speditrice		Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B			
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente P.I. 01996880744			
05/11/2020	10:13	000101879		PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messapi			
Ragione Sociale 2° Committente				Destinazione			
AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA				AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI TARANTO TA ITALIA			
Unità Ric. Tipo Consegna		Note		Prodotto Comm.le			
EXTRARETE		0001311N21		GASOLIO AUTO 10PPM CET			
Tara	Lordo	Netto		Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente	
		22941		27828	0.8244	28000	
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore		
0.8193	3506	ATB	EF699RC XA326JT	COJOCARU VIC	PETROLMENGA S		

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 Ceglie Messapica 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto	Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
	Prov. Aut.		04/11/2020	MA001318	1		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 82866854CA Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 5 Novembre 2020	LT	28.000,00	0,9295		26.026,00
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 9 Novembre 2020 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00 Rettifica ordine in data 5/11/2020 per consegna Lun 9 Nov 2020	LT	25.000,00	0,9295		23.237,50
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 49.263,50	€ 10.837,97	€ 60.101,47		
		Totali	€ 49.263,50	€ 10.837,97	€ 60.101,47		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4096576264 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10690	2020-11-26	EUR 34.036,57
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001388 Data Ord. 2020-11-18 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2020NTP104249 Data DDT 2020-11-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP104249 Data DDT 2020-11-23 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62	LT	30.001	1,02893	30.868,92893	22 %
	SCONTO	LT	30.001	-0,099	-2.970,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001388 DEL 18-11-20					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 247.03
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	27.898,83	6.137,74
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

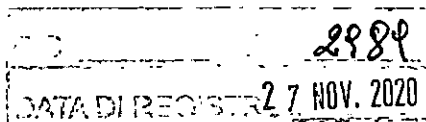
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-10	EUR 27.898,83		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH83

Versione Style 2.8.2

DI. INCONGRUO



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4096576264 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10690	2020-11-26	EUR 34.036,57
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001388 Data Ord. 2020-11-18 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2020NTP104249 Data DDT 2020-11-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP104249 Data DDT 2020-11-23 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62	LT	30.001	1,02893	30.868,92893	22 %
	SCONTO	LT	30.001	-0,099	-2.970,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001388 DEL 18-11-20					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 247.03

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	27.898,83	6.137,74
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-10	EUR 27.898,83		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH83

Versione Style 2.8.2

DI. INCONGRUO

2989

27 NOV 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 11/12/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 17 DIC. 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27/12/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-01-2021 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 autizza il pagamento del l.r. ecceduto.

Nota di Consegna

Ornitore (Nome e Indirizzo) ENI S.P.A. 00484960588 ENI - RAFFINERIA DI TARANTO LOCALITA' RONDINELLA 74100 TARANTO TA		P.Iva/Codice Accisa IT00TAO00005B6		Numero: 000104249 Del: 23/11/2020 Base Sped: 478	
Documenti Fiscali emessi: EDAS 20IT0199106TAO00005B6				Documento sostitutivo della Bolla di Accompagnamento beni viaggianti a norma del D.P.R. 6/10/1978 n. 627 in assenza di un documento fiscale a scorta del prodotto	
Committente (Nome e Indirizzo) PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 72013 Ceglie Messapica		P.Iva 01996880744		Cliente 1400583	Destinatario consegna 7126084
Destinatario (Nome e Indirizzo) AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI 74100 TARANTO		Contratto vendita		N. Ordine Cliente 3022838288	Tipo consegna Extra rete
Destinazione (Nome e Indirizzo) AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO		Note		Merce resa franco BASE	N. Viaggio 136
Luogo di Consegna (Indirizzo)					
Trasportatore / Mezzo di Trasporto Tipo mezzo: BILICO CNT Targhe: FF016CT XA525GW Vettore (P. IVA / Cod. Fisc.): 01996880744 Vettore (Nome e Indirizzo): PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 Autisti (Cognome e Nome): PASCARIELLO MASSIMILIANO					

Cod. Prodotto/NC	Descrizione Commerciale/ADR	Pos. Fisc.	KG	LITRI	Densità Amb.	LITRI a 15°	DENSITA a 15°
0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET 51		24.703	30.001	0,8234	29.936	0,8252
27102011	UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L						

Annotazione Serbatoio: 3511	COMPILAZIONE A CURA DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA DAL DEPOSITO Contrassegnare con X tipo di prodotto e scomparti interessati al carico (D.M. 15/5/97) In caso di scomparto vuoto barrare con V in corrispondenza del prodotto caricato nel viaggio precedente. (Riferimento cap. 5.4 ADR)	Prodotti caricati B benzina G gasolio									
		Motrice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rimorchio	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sem.rchio	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riferimenti Oilexchange			G	G	G	G	G	G	G	G	
			B	B	B	B	B	B	B	B	B

I carri serbatoio devono essere scaricati e restituiti vuoti al Deposito mittente nel tempo stabilito dalle condizioni di trasporto ferroviario.
 Trascorso tale termine resteranno a carico del Cliente le tasse di sosta che venissero applicate e la società avrà il diritto ad un compenso per sosta giornaliera corrispondente alle vigenti tariffe FF.SS. Vi preghiamo di darci avviso della avvenuta spedizione dei carri.

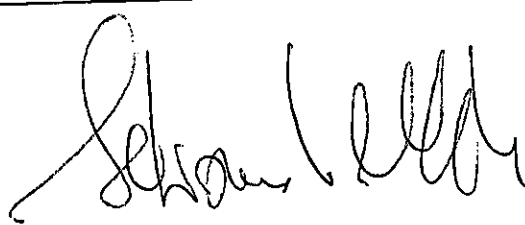
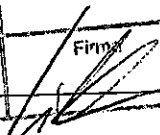
Ove il presente documento riguardi combustibili liquidi per riscaldamento assicuriamo che il prodotto è rispondente alle norme fissate dalla legge 13/07/1988 n. 615 e successive modificazioni.

Si dichiara che il contenuto di questo carico è descritto in maniera completa ed esatta e che è correttamente classificato, imballato, marcato, etichettato e munito dei prescritti segnali e che risulta pertanto idoneo ad essere trasportato in conformità alla normativa ADR.

Dichiaro di aver ricevuto la documentazione fiscale prevista, nonché di aver constatato di persona l'assenza di acqua ed impurità nella merce sopra descritta e di aver verificato la rispondenza dei prodotti consegnatimi.

Firma del Conducente.....

Firma del Destinatario.....

EDAS 20IT0199106TAO00005B6	
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	Data
	

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 18/11/2020	Numero Documento MA001388	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giovedì 19 Novembre 2020	LT	30.000,00	0,9299		27.897,90
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lunedì 23 Novembre 2020 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	30.000,00	0,9299		27.897,90

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 di pagamento. 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	€ 55.795,80	€ 12.275,08	€ 68.070,88
Totali			€ 55.795,80	€ 12.275,08	€ 68.070,88

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4096576247 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10689	2020-11-26	EUR 34.035,44
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001388 Data Ord. 2020-11-18 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2020NTP103816 Data DDT 2020-11-19

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP103816 Data DDT 2020-11-19 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30000 = 18522	LT	30.000	1,02893	30.867,90	22 %
	SCONTO	LT	30.000	-0,099	-2.970,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001388 DEL 18-11-20					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

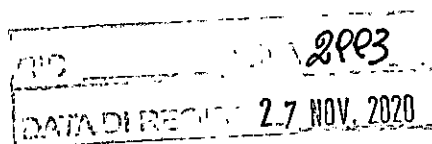
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 246.36
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	27.897,90	6.137,54
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-10	EUR 27.897,90		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH81

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4096576247 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10689	2020-11-26	EUR 34.035,44
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001388 Data Ord. 2020-11-18 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2020NTP103816 Data DDT 2020-11-19

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP103816 Data DDT 2020-11-19 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30000 = 18522	LT	30.000	1,02893	30.867,90	22 %
	SCONTO	LT	30.000	-0,099	-2.970,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001388 DEL 18-11-20					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 246.36

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	27.897,90	6.137,54
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-10	EUR 27.897,90		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH81

Versione Style 2.8.2

2993

27 NOV 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

10-1-21

DATA 11/12/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 7 DIC. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 NOV. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08.01.2021

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:



Eni S.p.A.
Sede legale in Roma, P.le E. Mattei 1, 00144 RM
Capitale Sociale euro 4.005.358.876 i.v.
Reg. Imprese di Roma Cod. Fisc. 00484960658
P.IVA 00905811006 - R.E.A. Roma n. 756453

Nota di Consegna

Fornitore (Nome e Indirizzo) ENI S.P.A. 00484960588 ENI - RAFFINERIA DI TARANTO LOCALITA' RONDINELLA 74100 TARANTO TA		P.Iva/Codice Accisa IT00TAO00005B	Numero: 000103816 Del: 19/11/2020 Base Sped: 478		
			Documento sostitutivo della Bolla di Accompagnamento beni viaggianti a norma del D.P.R. 6/10/1978 n. 627 in assenza di un documento fiscale a scorta del prodotto		
			Documenti Fiscali emessi: EDAS 20IT0176801TAO00005B5		
Committente (Nome e Indirizzo) PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 72013 Ceglie Messapica		P.Iva 01996880744	Cliente 1400583	Destinatario consegna 7126084	Tipo consegna Extra rete
			Contratto vendita	N. Ordine Cliente 3022831445	Merce resa franco BASE
			N. Viaggio 165		
Destinatario (Nome e Indirizzo) AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI 74100 TARANTO			Note		
Destinazione (Nome e Indirizzo) AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO			Luogo di Consegna (Indirizzo)		
Trasportatore / Mezzo di Trasporto					
Tipo mezzo: BILICO CNT Targhe: FF016CT XA525GW Vettore (P. IVA / Cod. Fisc.): 01996880744					
Vettore (Nome e Indirizzo): PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300					
Autisti (Cognome e Nome): PASCARIELLO MASSIMILIANO					

Cod. Prodotto/NC	Descrizione Commerciale/ADR	Pos. Fisc.	KG	LITRI	Densità Amb.	LITRI a 15°	DENSITA a 15°
0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET 51		24.637	30.000	0,8212	29.859	0,8251
27102011	UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L						

Annotazione Serbatoio: 3507	COMPILAZIONE A CURA DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA DAL DEPOSITO Contrassegnare con X tipo di prodotto e scomparti interessati al carico (D.M. 15/5/97) In caso di scomparto vuoto barrare con V in corrispondenza del prodotto caricato nel viaggio precedente. (Riferimento cap. 5.4 ADR)	Prodotti caricati B benzina G gasolio									
		Motrice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rimorchio	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sem.orchio	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			G	G	G	G	G	G	G	G	G
Riferimenti Oilexchange											
		B	B	B	B	B	B	B	B	B	

I carri serbatoio devono essere scaricati e restituiti vuoti al Deposito mittente nel tempo stabilito dalle condizioni di trasporto ferroviario.
Trascorso tale termine resteranno a carico del Cliente le tasse di sosta che venissero applicate e la società avrà il diritto ad un compenso per sosta giornaliera corrispondente alle vigenti tariffe FF.SS. Vi preghiamo di darci avviso della avvenuta spedizione dei carri.

Ove il presente documento riguardi combustibili liquidi per riscaldamento assicuriamo che il prodotto è rispondente alle norme fissate dalla legge 13/07/1988 n. 615 e successive modificazioni.

Si dichiara che il contenuto di questo carico è descritto in maniera completa ed esatta e che è correttamente classificato, imballato, marcato, etichettato e munito dei prescritti segnali e che risulta pertanto idoneo ad essere trasportato in conformità alla normativa ADR.

Dichiaro di aver ricevuto la documentazione fiscale prevista, nonché di aver constatato di persona l'assenza di acqua ed impurità nella merce sopra descritta e di aver verificato la rispondenza dei prodotti consegnatimi.

Firma del Conducente.....

Firma del Destinatario.....

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 18/11/2020	Numero Documento MA001388	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 19 Novembre 2020	LT	30.000,00	0,9299		27.897,90
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 23 Novembre 2020 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	30.000,00	0,9299		27.897,90

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 55.795,80	€ 12.275,08	€ 68.070,88
	Totali		€ 55.795,80	€ 12.275,08	€ 68.070,88

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: SWK1P7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4096575962 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10687	2020-11-26	EUR 33.842,67
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001351 Data Ord. 2020-11-10 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2020NTP103284 Data DDT 2020-11-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2020NTP103284 Data DDT 2020-11-16 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30004 = 18524,47	LT	30.004	1,02354	30.710,29416	22 %
	SCONTO	LT	30.004	-0,099	-2.970,396	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001351 DEL 10-11-20					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 246.21
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	27.739,89	6.102,78
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-10	EUR 27.739,89		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH7Z

Versione Style 2.8.2

2990
DATA DI RECESSIONE 27 NOV. 2020

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4096575962 Data SDI: 27/11/2020 08:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FVC/10687	2020-11-26	EUR 33.842,67
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001351 Data Ord. 2020-11-10 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2020NTP103284 Data DDT 2020-11-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2020NTP103284 Data DDT 2020-11-16 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30004 = 18524,47	LT	30.004	1,02354	30.710,29416	22 %
	SCONTO	LT	30.004	-0,099	-2.970,396	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2)
	ORDINE N. MA001351 DEL 10-11-20					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 246.21

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	27.739,89	6.102,78
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-10	EUR 27.739,89		IT200003032791500100000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: DUH7Z

Versione Style 2.8.2

2990

27

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

10-1-2021

DATA 10/1/2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 17 DIC. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 NOV. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28-01-2021

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:

 In autunno al pag. di 4 libri
 consegnati in eccedente.



Eni S.P.A.
Sede legale in Roma, P.le E. Mattei 1, 00144 RM
Capitale Sociale euro 4.005.358.876 i.v.
Reg. Imprese di Roma Cod. Fisc. 00484960658
P.IVA 00905811006 - R.E.A. Roma n. 756453

Nota di Consegna

Fornitore (Nome e Indirizzo) ENI S.P.A. 00484960588 ENI - RAFFINERIA DI TARANTO LOCALITA' RONDINELLA 74100 TARANTO TA		P.Iva/Codice Accisa IT00TAO00005B		Numero: 000103284 Del: 16/11/2020 Base Sped: 478	
				Documento sostitutivo della Bolla di Accompagnamento beni viaggianti a norma del D.P.R. 6/10/1978 n. 627 in assenza di un documento fiscale a scorta del prodotto	
				Documenti Fiscali emessi: EDAS 20IT0153465TAO00005B5	
Committente (Nome e Indirizzo) PETROLMENGA SRL S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 72013 Ceglie Messapica		P.Iva 01996880744		Cliente 1400583	Destinatario consegna 7126084
				Tipo consegna Extra rete	
				Contratto vendita 3022817303	N. Ordine Cliente BASE
				Merca resa franco BASE	N. Viaggio 118
Destinatario (Nome e Indirizzo) AMAT SRL VIA CESARE BATTISTI 74100 TARANTO		Note			
Destinazione (Nome e Indirizzo) AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO		Luogo di Consegna (Indirizzo)			
Trasportatore / Mezzo di Trasporto Tipo mezzo: BILICO CNT Targhe: FF016CT XA525GW Vettore (P. IVA / Cod. Fisc.): 01996880744 Vettore (Nome e Indirizzo): PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 Autisti (Cognome e Nome): PASCARIELLO MASSIMILIANO					

Cod.Prodotto/NC	Descrizione Commerciale/ADR	Pos.Fisc.	KG	LITRI	Densità Amb.	LITRI a 15°	DENSITA a 15°
0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET 51		24.617	30.000	0,8206	29.824	0,8254
27102011	UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L						

Annotazione Serbatoio: 3510	COMPILAZIONE A CURA DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA DAL DEPOSITO Contrasegnare con X tipo di prodotto e scomparti interessati al carico (D.M. 15/5/97) In caso di scomparto vuoto barrare con V in corrispondenza del prodotto caricato nel viaggio precedente. (Riferimento cap. 5.4 ADR)	Prodotti caricati B benzina G gasolio									
		Motrice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riferimenti Oilexchange *		Rimorchio	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sem.rchlo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			G	G	G	G	G	G	G	G	G
			B	B	B	B	B	B	B	B	B

I carri serbatoio devono essere scaricati e restituiti vuoti al Deposito mittente nel tempo stabilito dalle condizioni di trasporto ferroviario.
Trascorso tale termine resteranno a carico del Cliente le tasse di sosta che venissero applicate e la società avrà il diritto ad un compenso per sosta giornaliera corrispondente alle vigenti tariffe FF.SS. Vi preghiamo di darci avviso della avvenuta spedizione dei carri.

Ove il presente documento riguardi combustibili liquidi per riscaldamento assicuriamo che il prodotto è rispondente alle norme fissate dalla legge 13/07/1988 n. 615 e successive modificazioni.

Si dichiara che il contenuto di questo carico è descritto in maniera completa ed esatta e che è correttamente classificato, imballato, marcato, etichettato e munito dei prescritti segnali e che risulta pertanto idoneo ad essere trasportato in conformità alla normativa ADR.

Dichiaro di aver ricevuto la documentazione fiscale prevista, nonché di aver constatato di persona l'assenza di acqua ed impurità nella merce sopra descritta e di aver verificato la rispondenza dei prodotti consegnatimi.

Firma del Conducente.....

Firma del Destinatario.....

EDAS 20IT0153465TAO00005B5

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17/11/2020	Firma

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0,300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 10/11/2020	Numero Documento MA001351 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 82866854CA Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	27.000,00	0,9245		24.962,58
		Consegna Dep AMAT Giov 12 Novembre 2020					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	0,9245		27.736,20
		Consegna Dep AMAT Lun 16 Novembre 2020					
		A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns, magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 52.698,78	€ 11.593,73	€ 64.292,51		
		Totale	€ 52.698,78	€ 11.593,73	€ 64.292,51		

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Firma

 Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE