

T 107/21



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 323

POMBALONGA

GASCIÒ ANTONIO

\_\_\_\_\_

**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      | 323           | 05/02/2021 |           |           | 225.509,72         |

**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: duecentoventicinquemilacinquecentonove e 72 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 2020/FVC/11882 del 29/12/2020

**PAGAMENTO FATTURE N.**

2020/FVC/11880 CIG 82866854CA, 2020/FVC/11879 CIG  
82866854CA, 2020/FVC/11884 CIG 82866854CA, 2020/FVC/11882  
CIG 82866854CA, 2020/FVC/11881 CIG 82866854CA,  
2020/FVC/11886 CIG 82866854CA, 2020/FVC/11887 CIG  
82866854CA

2020/FVC/11882 CIG 82866854CA

**IDENTIFICATIVO****RICHIESTA** *8/2/21 n. 24/21***IMPORTO LORDO** 225.509,72**TOTALE RITENUTE** 0,00**IMPORTO** 225.509,72

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 225.509,72              |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4293589629 Data SDI: 30/12/2020 08:56

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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2020/FVC/11880 | 2020-12-29 | EUR 40.405,42  |
| Art. 73 DPR 633/72: Sì                                 |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001462 Data Ord. 2020-12-02 CIG 82866854CA |
|--------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                                       |
|---------------------------------------|
| DDT 2020NTP106531 Data DDT 2020-12-07 |
|---------------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP106531 Data DDT 2020-12-07<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 34999 = 21608,38 | LT   | 34.999 | 1,04529      | 36.584,10471 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 34.999 | -0,099       | -3.464,901   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001462 DEL 02-12-20                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 287.59 |

#### Dati Riepilogo

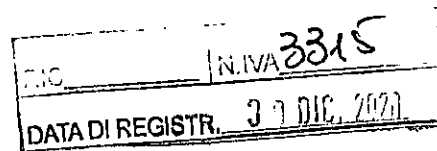
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 33.119,20  | 7.286,22 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 33.119,20 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSD

Versione Style 2.8.2



| 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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2020/FVC/11880 | 2020-12-29 | EUR 40.405,42  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001462 Data Ord. 2020-12-02 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2020NTP106531 Data DDT 2020-12-07

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP106531 Data DDT 2020-12-07<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 34999 = 21608,38 | LT   | 34.999 | 1,04529      | 36.584,10471 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 34.999 | -0,099       | -3.464,901   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001462 DEL 02-12-20                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

## Dati Anagrafici Vettore

## Indirizzo Resa

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

| 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 RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

**Dettagli Trasporto**

Causale Trasporto: VENDITA

**Dati Colli**

Unità misura: Q

Peso Netto: 287.59

**Dati Riepilogo**

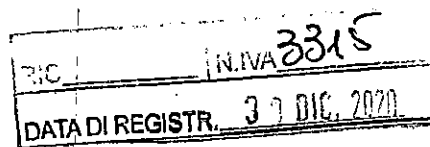
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 33.119,20  | 7.286,22 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 33.119,20 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invi: EFBSD

Versione Style 2.8.2



| 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°                                                          | 70 del 20              |
| Data scadenza pagamento                                                 | 12-7-21                |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| 5-1-21                                                                  |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 11/01/21                                                                |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 30 DIC. 2020                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 08-02-2021                                                  |                        |

| 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:

7.12.20



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

**DAS N°** 20IT0344639TAO00005B4

Numero di riferimento locale (LRN):202000008935

**Deposito mittente**

Numero di fattura o altro documento

IT00TAY00005B

000106531

ENI SPA

Autorità competente del Paese di destinazione

SS JONICA 106 SNC

IT017000

74100 TARANTO

**Destinatario (Nome e Indirizzo)**

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

74100 TARANTO

**Data e ora di registrazione**

**Depositante**

07/12/2020 10:12:29

**Deposito Cedente / Merce di proprietà**

IT01996880744

**Trasportatore / mezzo di trasporto**

**Responsabile del trasporto:** Proprietario dei prodotti

**Durata presunta del trasporto:** 18 Ore

**Modalità trasporto:** Trasporto stradale

**Info Aggiuntive:**

**Tipo mezzo:** Veicolo

**Identificativo mezzo:** IT FF016CT;IT XA525GW

**Primo vettore:**

PETROLMENGA S.R.L.

**Primo incaricato del trasporto:**

PASCARIELLO MASSIMILIANO

**Nazionalità:**

**Codice Fiscale:**

**Licenza:**

**Data e ora di spedizione:** 07/12/2020 10:27:21

**Data e ora di registrazione:** 07/12/2020 10:12:29

**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 4%

**Codice del prodotto**

**Peso Netto (kg)**

E43027102011

28760

**Volume a temp. ambiente (lt)**

**Volume a 15° (lt)**

34999

34865

**Densità a temp. ambiente (kg/mc)**

**Densità a 15° (kg/mc)**

821.70

824.90

Liquidi alla rinfusa

**Ulteriori Informazioni commerciali**

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente

Scadenza eDAS: 08/12/2020 04:27:21

| 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 |

Copia stampata dell'eDAS

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

|                           |                                                                                                                                |                             |                                  |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Delib.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b> 02/12/2020 | <b>Numero Documento</b> MA001462 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

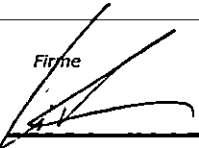
|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> 82866854CA        | <b>Pagamento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

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                                                                                   | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                                                                               |      |           |          |        |              |
| 00960000 |           | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Giov 3 Dicembre 2020                                                                                                | LT   | 30.000,00 | 0,9463   |        | 28.388,70    |
| 00960000 |           | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 7 Dicembre 2020<br>A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00 | LT   | 35.000,00 | 0,9463   |        | 33.120,15    |

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    | € 61.508,85 | € 13.531,95 | € 75.040,80 |
|      | <b>Totali</b>                               |          | € 61.508,85 | € 13.531,95 | € 75.040,80 |

|                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>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: 4293589636 Data SDI: 30/12/2020 08:56

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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura                | 2020/FVC/11879 | 2020-12-29 | EUR 34.635,37  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001462 Data Ord. 2020-12-02 CIG 82866854CA |
|--------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                                       |
|---------------------------------------|
| DDT 2020NTP105967 Data DDT 2020-12-03 |
|---------------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP105967 Data DDT 2020-12-03<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62 | LT   | 30.001 | 1,04529      | 31.359,74529 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 30.001 | -0,099       | -2.970,099   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001462 DEL 02-12-20                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

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

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 246.19 |
|----------------------------|---------------------------------------|

#### Dati Riepilogo

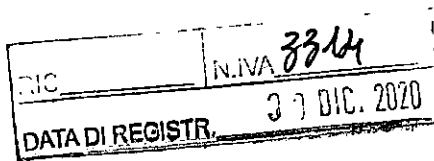
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 28.389,65  | 6.245,72 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 28.389,65 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSC

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4293589636 Data SDI: 30/12/2020 08:56

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PETROMENGA 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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura                | 2020/FVC/11879 | 2020-12-29 | EUR 34.635,37  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001462 Data Ord. 2020-12-02 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2020NTP105967 Data DDT 2020-12-03

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP105967 Data DDT 2020-12-03<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62 | LT   | 30.001 | 1,04529      | 31.359,74529 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 30.001 | -0,099       | -2.970,099   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001462 DEL 02-12-20                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

## Dati Anagrafici Vettore

## Indirizzo Resa

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

## Dettagli Trasporto

## Dati Colli

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

| 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 RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 246.19

**Dati Riepilogo**

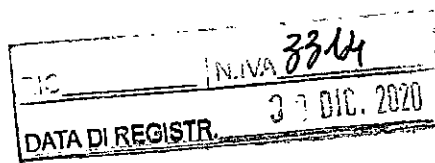
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 28.389,65  | 6.245,72 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 28.389,65 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSC

Versione Style 2.8.2



| 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° 20                                                       | del 20                 |
| Data scadenza pagamento 12-2-21                                         |                        |
| DATA 5-1-21                                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 14/01/21                                                           | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 31.12.2020                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 08-02-2021                                             | 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:

leggere 1 libro eccedente

*[Handwritten signature]*



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

**DAS N°** 20IT0305085TAC00005B5

**Numero di riferimento locale (LRN):**202000007692

**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**

03/12/2020 10:49:47

**Numero di fattura o altro documento**

000105967

**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:** 03/12/2020 11:04:41

**Data e ora di registrazione:** 03/12/2020 10:49:47

**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)**

30000

**Densità a temp. ambiente (kg/mc)**

820.60

Liquidi alla rinfusa

**Peso Netto (kg)**

24619

**Volume a 15° (lt)**

29877

**Densità a 15° (kg/mc)**

824.00

**Ulteriori informazioni commerciali**

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

Scadenza eDAS: 04/12/2020 05:04:41

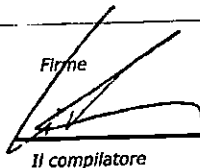
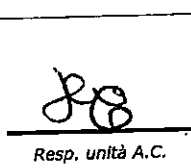
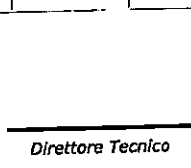
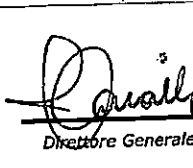
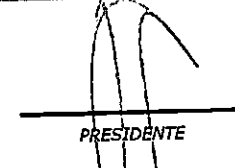
|                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>Taranto 74121 TA<br>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 |                                                                                                                                | PETROLMENGA S.r.l.<br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>Ceglie Messapica 72013 BR<br>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744<br>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244<br>E-mail: |                                                   |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                   |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                     | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Dellb.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b> 02/12/2020                                                                                                                                        | <b>Numero Documento</b> MA001462<br><b>Pag.</b> 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 € |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                               |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Giov 3 Dicembre 2020                                                                                                | LT   | 30.000,00 | 0,9463   |        | 28.388,70    |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 7 Dicembre 2020<br>A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00 | LT   | 35.000,00 | 0,9463   |        | 33.120,15    |

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    | € 61.508,85 | € 13.531,95 | € 75.040,80 |
|      | <b>Totali</b>                               |          | € 61.508,85 | € 13.531,95 | € 75.040,80 |

Firme  
 **Il compilatore**  
 **Resp. unità A.C.**  
 **Direttore Tecnico**  
 **Direttore Generale**  
 **PRESIDENTE**

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4293589805 Data SDI: 30/12/2020 08:56

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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2020/FVC/11884 | 2020-12-29 | EUR 35.027,01  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001547 Data Ord. 2020-12-16 CIG 82866854CA |
|--------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                                       |
|---------------------------------------|
| DDT 2020NTP108860 Data DDT 2020-12-21 |
|---------------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP108860 Data DDT 2020-12-21<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62 | LT   | 30.001 | 1,05599      | 31.680,75599 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 30.001 | -0,099       | -2.970,099   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001547 DEL 16-12-20                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 247.18 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 28.710,66  | 6.316,35 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 28.710,66 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSK

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4293589805 Data SDI: 30/12/2020 08:56

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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2020/FVC/11884 | 2020-12-29 | EUR 35.027,01  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001547 Data Ord. 2020-12-16 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2020NTP108860 Data DDT 2020-12-21

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP108860 Data DDT 2020-12-21<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62 | LT   | 30.001 | 1,05599      | 31.680,75599 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 30.001 | -0,099       | -2.970,099   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001547 DEL 16-12-20                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

## Dati Anagrafici Vettore

## Indirizzo Resa

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

| 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 RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

**Dettagli Trasporto**

Causale Trasporto: VENDITA

**Dati Colli**

Unità misura: Q

Peso Netto: 247.18

**Dati Riepilogo**

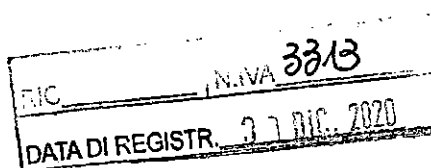
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 28.710,66  | 6.316,35 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                       |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                            |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 28.710,66 |          | IT200303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSK

Versione Style 2.8.2



| 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 RISCONTRO |
| 5-1-21                                                                  |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 10/04/21                                                                |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 2-1-2020                                                    |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 02-02-2021                                                  |                        |

| 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:

Pagare 1 litro consegnato da pin



# DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

**DAS N°** 20IT0514567TAO00005B0

**Numero di riferimento locale (LRN):**202000014095

**Deposito mittente**

IT00TAO00005B

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**

21/12/2020 10:54:34

**Numero di fattura o altro documento**

000108860

**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 FF016CT;IT XA525GW

**Durata presunta del trasporto:** 18 Ore

**Primo vettore:** PETROLMENGA S.R.L.

**Primo incaricato del trasporto:** PASCARIELLO MASSIMILIANO

**Nazionalità:** Codice Fiscale

**Licenza:**

**Data e ora di spedizione:** 21/12/2020 11:09:27

**Data e ora di registrazione:** 21/12/2020 10:54:34

**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, III (D/E) DISP.SPEC.640L

Contenente biodiesel non superiore al 7%

**Codice del prodotto**

E43027102011

**Volume a temp. ambiente (lt)**

30001

**Densità a temp. ambiente (kg/mc)**

823.90

Liquidi alla rinfusa

**Peso Netto (kg)**

24718

**Volume a 15° (lt)**

29892

**Densità a 15° (kg/mc)**

826.90

**Ulteriori informazioni commerciali**

Disposizioni speciali per il trasporto

Scadenza eDAS: 22/12/2020 05:09:27

|                                                                                                           |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| AMAT S.p.a. MAGAZZIN FRIE AMBI                                                                            |      |       |
| Conformità della fornitura, autenticazione 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 |
| Copia stampata dell'eDAS                                                                                  |      |       |
| Pagina 4 di 4 del DAS N° 20IT0514567TAO00005B0                                                            |      |       |

**PETROLMENGA S.r.l.**

**Via Cesare Battisti, 657**

S.S. per San Vito Km.0.300

**Taranto 74121 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:**

|                           |                   |                                                                   |                  |                         |             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b>  | Gara 023/2016 - Dellb.                                            | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Documento</b> | <b>Pag.</b> |
|                           | <b>Prov. Aut.</b> | C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | 16/12/2020       | MA001547                | 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<br>Consegna Dep AMAT Giov 17 Dicembre 2020                                                                                                | LT   | 28.000,00 | 0,9570   |        | 26.795,72    |
| 00960000 |           |      | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 21 Dicembre 2020<br>A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00 | LT   | 30.000,00 | 0,9570   |        | 28.709,70    |

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

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

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota      | Imponibile  | Imposta     | Totale      |
|------|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 55.505,42 | € 12.211,19 | € 67.716,61 |
|      |                                             | <b>Totale</b> | € 55.505,42 | € 12.211,19 | € 67.716,61 |

### Filme

4 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: SPKKPPT

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4293589736 Data SDI: 30/12/2020 08:56

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PETROMENGA 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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2020/FVC/11883 | 2020-12-29 | EUR 32.599,71  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001547 Data Ord. 2020-12-16 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2020NTP108254 Data DDT 2020-12-17

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP108254 Data DDT 2020-12-17<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 27922 = 17239,04 | LT   | 27.922 | 1,05599      | 29.485,35278 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 27.922 | -0,099       | -2.764,278   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001547 DEL 16-12-20                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 229.85 |

#### Dati Riepilogo

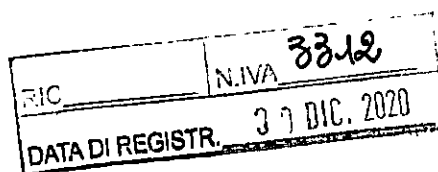
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 26.721,07  | 5.878,64 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 26.721,07 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSG

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4293589736 Data SDI: 30/12/2020 08:56

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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2020/FVC/11883 | 2020-12-29 | EUR 32.599,71  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI                                 |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001547 Data Ord. 2020-12-16 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2020NTP108254 Data DDT 2020-12-17

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP108254 Data DDT 2020-12-17<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 27922 = 17239,04 | LT   | 27.922 | 1,05599      | 29.485,35278 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 27.922 | -0,099       | -2.764,278   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001547 DEL 16-12-20                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <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:

**Dettagli Trasporto**

Causale Trasporto: VENDITA

**Dati Colli**

Unità misura: Q

Peso Netto: 229,85

**Dati Riepilogo**

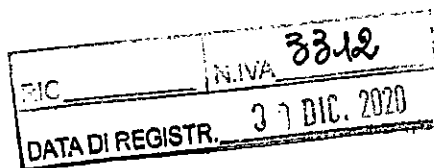
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 26.721,07  | 5.878,64 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 26.721,07 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSG

Versione Style 2.8.2



| 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 RISCONTRO |
| 5-1-21                                                                  |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 10/01/21                                                                |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 3-2-2020                                                    |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 08-01-2021                                                  |                        |

| 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:



AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI



## DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

**DAS N°** 20IT0471839TAO00005B4

**Numero di riferimento locale (LRN):**202000012778

**Deposito mittente**

IT00TAO00005B

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**

17/12/2020 09:53:58

**Numero di fattura o altro documento**

000108254

**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 FF016CT;IT XA525GW

**Durata presunta del trasporto:** 18 Ore

**Primo vettore:** PETROLMENGA S.R.L.

**Primo incaricato del trasporto:** PASCARIELLO MASSIMILIANO

**Nazionalità:** Codice Fiscale

**Data e ora di spedizione:** 17/12/2020 10:08:53

**Data e ora di registrazione:** 17/12/2020 09:53:58

**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)**

28000

**Densità a temp. ambiente (kg/mc)**

823.20

Liquidi alla rinfusa

**Peso Netto (kg)**

23049

**Volume a 15° (lt)**

27861

**Densità a 15° (kg/mc)**

827.30

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                              |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Oda n°26 del 21/04/2006) |            |       |
| Conferma/accettazione materiale                                                                  | Data       | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                    | 18/12/2020 | Firma |

**Ulteriori informazioni commerciali**

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

Scadenza eDAS: 18/12/2020 04:08:53

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

PETROLMENGA S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

S.S. per San Vito Km.0.300

Taranto 74121 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 | Contratto  | Gara 023/2016 - Delib.                                            | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
|                    | Prov. Aut. | C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | 16/12/2020 | MA001547         | 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 € |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                              |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                         | LT   | 28.000,00 | 0,9570   |        | 26.795,72    |
|                |                  | Consegna Dep AMAT Giov 17 Dicembre 2020                                                      |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                         | LT   | 30.000,00 | 0,9570   |        | 28.709,70    |
|                |                  | Consegna Dep AMAT Lun 21 Dicembre 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    | € 55.505,42 | € 12.211,19 | € 67.716,61 |
| Totali |                                          |          | € 55.505,42 | € 12.211,19 | € 67.716,61 |

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: SWKIP7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4293589891 Data SDI: 30/12/2020 08:56

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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                      | Numero         | Data       | Importo Totale |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett a) | 2020/FVC/11881 | 2020-12-29 | EUR 31.285,07  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001507 Data Ord. 2020-12-09 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2020NTP106933 Data DDT 2020-12-10

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |            | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP106933 Data DDT 2020-12-10<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 26900 = 16608,06 | LT   | 26.900 | 1,05229      | 28.306,601 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 26.900 | -0,099       | -2.663,10  | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001507 DEL 09-12-20                                                                                                |      |        |              |            | (N2.2) |

## Dati Trasporto

## Dati Anagrafici Vettore

## Indirizzo Resa

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

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 221.52 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 25.643,50  | 5.641,57 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 25.643,50 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSE

Versione Style 2.8.2

*DAI. INCONGRUO*

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N.IVA 3314   |
| DATA DI REGISTR. | 31 DIC. 2020 |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4293589891 Data SDI: 30/12/2020 08:56

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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                           |                |            |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2020/FVC/11881 | 2020-12-29 | EUR 31.285,07  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI                                 |                |            |                |

93,67

| Dati ordine acquisto                             |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001507 Data Ord. 2020-12-09 CIG 82866854CA |

| Dati DDT                              |
|---------------------------------------|
| DDT 2020NTP106933 Data DDT 2020-12-10 |

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |            | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP106933 Data DDT 2020-12-10<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 26900 = 16608,06 | LT   | 26.900 | 1,05229      | 28.306,601 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 26.900 | -0,099       | -2.663,10  | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001507 DEL 09-12-20                                                                                                |      |        |              |            | (N2.2) |

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

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <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 visita 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:

**Dettagli Trasporto**

Causale Trasporto: VENDITA

**Dati Colli**

Unità misura: Q

Peso Netto: 221.52

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 25.643,50  | 5.641,57 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 25.643,50 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSE

Versione Style 2.8.2

Dati. INCONGRUO

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| T.C.                          | N. IVA 3344 |
| DATA DI REGISTR. 31 DIC. 2020 |             |

| 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 RISCONTRO |
| 13-1-2021                                                               |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 28 GEN. 2021                                                            |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 30 DIC 2020                                                 |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 08-02-2021                                                  |                        |

| 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 visita 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:



# DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

**DAS N°** 20IT0377780TAO00005B0

**Deposito mittente**

IT00TAO00005B

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**

10/12/2020 09:22:11

**Numero di riferimento locale (LRN):**202000009863

**Numero di fattura o altro documento**

000106933

**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 EN322AH;IT AH26104

**Durata presunta del trasporto:** 18 Ore

**Primo vettore:** PETROLMENGA S.R.L.

**Primo incaricato del trasporto:** VALENTE FRANCESCO

**Nazionalità:** Codice Fiscale

**Data e ora di spedizione:** 10/12/2020 09:37:04

**Data e ora di registrazione:** 10/12/2020 09:22:11

**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 d'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)**

26900

**Densità a temp. ambiente (kg/mc)**

823.50

Liquidi alla rinfusa

**Peso Netto (kg)**

22152

**Volume a 15° (lt)**

26838

**Densità a 15° (kg/mc)**

825.40

| 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 |

**Ulteriori informazioni commerciali**

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

Scadenza eDAS: 11/12/2020 03:37:04

A.M.A.T. S.p.A.  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111  
74100 TARANTO  
Partita IVA 00146330793

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br>S.S. per San Vito Km.0,300<br>Ceglie Messapica 72013 BR<br><b>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744</b><br><b>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                    |  |

|                           |                                                                                                                                |                             |                                  |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Delib.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b> 09/12/2020 | <b>Numero Documento</b> MA001507 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

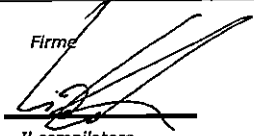
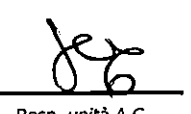
|                                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte                                           | <b>Termini di consegna</b>                 |
| <b>CIG</b> 82866854CA                                                        | <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI |
| <b>Commento:</b> Ordine rettificato con prezzo aggiornato in data 04/01/2021 |                                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>                                                 |                                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b>                                                 |                                            |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                                                    | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                                |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Giov 10 Dicembre 2020                                                                                                | LT   | 27.000,00 | 0,9533   |        | 25.738,83    |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 14 Dicembre 2020<br>A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00 | LT   | 30.000,00 | 0,9533   |        | 28.598,70    |

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         | € 54.337,53 | € 11.954,26 | € 66.291,79 |
|      |                                             | <b>Totali</b> | € 54.337,53 | € 11.954,26 | € 66.291,79 |

|                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4293589929 Data SDI: 30/12/2020 08:57

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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2020/FVC/11886 | 2020-12-29 | EUR 33.141,31  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001577 Data Ord. 2020-12-23 CIG 82866854CA |
|--------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                                       |
|---------------------------------------|
| DDT 2020NTP109564 Data DDT 2020-12-24 |
|---------------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP109564 Data DDT 2020-12-24<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28002 = 17288,43 | LT   | 28.002 | 1,06911      | 29.937,21822 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 28.002 | -0,099       | -2.772,198   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001577 DEL 23-12-20                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 229.76 |

#### Dati Riepilogo

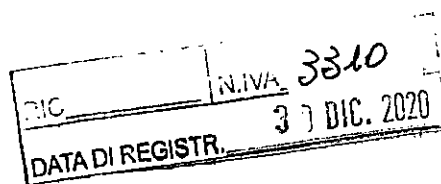
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 27.165,01  | 5.976,30 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 27.165,01 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSI

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4293589929 Data SDI: 30/12/2020 08:57

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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                           |                |            |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2020/FVC/11886 | 2020-12-29 | EUR 33.141,31  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |                |            |                |

| Dati ordine acquisto                             |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Ord.MA001577 Data Ord. 2020-12-23 CIG 82866854CA |  |

| Dati DDT                              |  |
|---------------------------------------|--|
| DDT 2020NTP109564 Data DDT 2020-12-24 |  |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                |      |        |              |              |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP109564 Data DDT 2020-12-24<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28002 = 17288,43 | LT   | 28.002 | 1,06911      | 29.937,21822 | 22 %   |
|                         | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 28.002 | -0,099       | -2.772,198   | 22 %   |
|                         | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|                         | ORDINE N. MA001577 DEL 23-12-20                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

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

| 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 RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

**Dettagli Trasporto**

Causale Trasporto: VENDITA

**Dati Colli**

Unità misura: Q

Peso Netto: 229.76

**Dati Riepilogo**

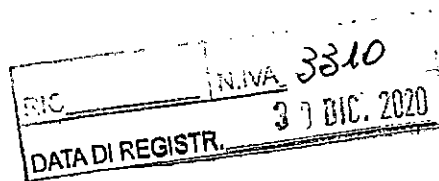
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 27.165,01  | 5.976,30 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 27.165,01 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSI

Versione Style 2.8.2



| 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° 70                                                       | del 26                 |
| Data scadenza pagamento<br>12-7-21                                      |                        |
| DATA<br>5-1-21                                                          | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>11/01/21                                                        | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>3-1-2023                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>08-02-2021                                          | 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:

SI PU' DEDURRE CHE  
PACAREMO DI 2 LITRI  
IN PIU' 



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

**DAS N°** 20IT0567773TAO00005B7

**Deposito mittente**

IT00TAO00005B

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**

24/12/2020 10:05:31

**Numero di riferimento locale (LRN):**202000015697

**Numero di fattura o altro documento**

000109564

**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

**Transportatore / mezzo di trasporto**

**Responsabile del trasporto:** Proprietario dei prodotti

**Modalità trasporto:** Trasporto stradale

**Info Aggiuntive:**

**Tipo mezzo:** Veicolo

**Identificativo mezzo:** IT EF699RC;IT XA326JT

**Primo vettore:** PETROLMENGA S.R.L.

**Primo incaricato del trasporto:** COJOCARU VICTOR

**Nazionalità:** Codice Fiscale

**Data e ora di spedizione:** 24/12/2020 10:20:21

**Data e ora di registrazione:** 24/12/2020 10:05:31

**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)**

27999

**Densità a temp. ambiente (kg/mc)**

820.50

Liquidi alla rinfusa

**Peso Netto (kg)**

22973

**Volume a 15° (lt)**

27833

**Densità a 15° (kg/mc)**

825.40

**Ulteriori Informazioni commerciali**

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

Scadenza eDAS: 25/12/2020 04:20:22

**Durata presunta del trasporto:** 18 Ore

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 |

**Licenza:**

A.M.A.T. S.P.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 50 111

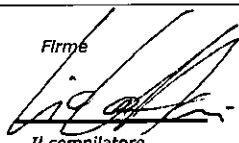
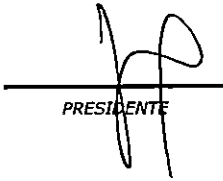
74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Copia stampata dell'eDAS

Pagina 1 di 1 del DAS N° 20IT0567773TAO00005B7

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                               |                   |                         |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>Ceglie Messapica 72013 BR<br>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744<br>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244<br>E-mail: |                   |                         |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                               |                   |                         |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Contratto</b>                         | Gara 023/2016 - Dellb.<br>C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020                                                                                   | <b>Data Doc.</b>  | <b>Numero Documento</b> |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Provv. Aut.</b>                       |                                                                                                                                                                               | 23/12/2020        | MA001577                |                 |               |                     |
| <b>Pag. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                               |                   |                         |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> 82866854CA <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                               |                   |                         |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cat.</b>                              | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                            | <b>U.M.</b>       | <b>Qta</b>              | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                         |                                                                                                                                                                               |                   |                         |                 |               |                     |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Giov 24 Dicembre 2020                                                                                                               | LT                | 28.000,00               | 0,9701          |               | 27.163,08           |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 28 Dicembre 2020<br>A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00                | LT                | 28.000,00               | 0,9701          |               | 27.163,08           |
| 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.<br>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. |                                          |                                                                                                                                                                               |                   |                         |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                       | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                               | <b>Imponibile</b> | <b>Imposta</b>          | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00                                                                                                                                                                         | € 54.326,16       | € 11.951,76             | € 66.277,92     |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                 | € 54.326,16       | € 11.951,76             | € 66.277,92     |               |                     |

|                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma<br><br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|



CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE • INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO

S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (BR) - Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244  
E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
www.petrolmengasrl.it - Cod. Fisc. / P.IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744

AZIENDA PER MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

CLIENTE VIA CESARE BATTISTI 657 AMAT

LOCALITA' TARANTO

TARGA EF 699 RC

DATA 24-12-2020

| Quantitativo in litri complessivamente caricato                       |      |      | N° FATTURA/O.C. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|
| (SU)                                                                  | (EC) | (GA) | N° DAS          |
|                                                                       |      |      | 20170567773     |
| PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica) |      |      | LITRI           |
| (EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO                                          |      |      |                 |
| (GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE                                             |      |      |                 |
|                                                                       |      |      |                 |

LITRI CONSEGNATI



## COMPAGNAMENTO

ordinario

Numero di riferimento locale (LRN): 202000015697

Numero di fattura o altro documento

000109564

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

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RIC

Conformità della fornitura, accettazione e pre del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2

| Conformità/accettazione materiale     | Data       |
|---------------------------------------|------------|
| Presenza in carico materiale conforme | 24/12/2020 |

Licenza:

scale

diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, con aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

IP.SPEC.640L

o (kg)

15° (lit)

a 15° (kg/mc)

coloso per l'ambiente.

A.M.A.T. S.P.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 79 56 111

74121 TARANTO

Partita IVA 0014634722

FIRMA AUTISTA

*[Signature]*

A.M.A.T. S.P.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area

Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 79 56 111

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4293590138 Data SDI: 30/12/2020 08:56

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PETROMENGA 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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2020/FVC/11887 | 2020-12-29 | EUR 33.138,71  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001577 Data Ord. 2020-12-23 CIG 82866854CA |
|--------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                                       |
|---------------------------------------|
| DDT 2020NTP109678 Data DDT 2020-12-28 |
|---------------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                   | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M.,                                                                                                  |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                           |      |        |              |            | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP109678 Data DDT 2020-12-28<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28000 = 17287,2 | LT   | 28.000 | 1,06911      | 29.935,08  | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 28.002 | -0,099       | -2.772,198 | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                             |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001577 DEL 23-12-20                                                                                               |      |        |              |            | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 230.50 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 27.162,88  | 5.975,83 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 27.162,88 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSh

Versione Style 2.8.2

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 3309 |
| DATA DI REGISTR. 30 DIC. 2020 |            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4293590138 Data SDI: 30/12/2020 08:56

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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2020/FVC/11887 | 2020-12-29 | EUR 33.138,71  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Ord. MA001577 Data Ord. 2020-12-23 CIG 82866854CA |
|---------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                                       |
|---------------------------------------|
| DDT 2020NTP109678 Data DDT 2020-12-28 |
|---------------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                   | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M ,                                                                                                  |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                           |      |        |              |            | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP109678 Data DDT 2020-12-28<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28000 = 17287,2 | LT   | 28.000 | 1,06911      | 29.935,08  | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 28.002 | -0,099       | -2.772,198 | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                             |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001577 DEL 23-12-20                                                                                               |      |        |              |            | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

| 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° 70                                                       | del 20                 |
| Data scadenza pagamento 12-2-21                                         |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

**Dettagli Trasporto**
**Dati Colli**

Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 230.50

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 27.162,88  | 5.975,83 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 27.162,88 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSH

Versione Style 2.8.2

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 3309 |
| DATA DI REGISTR. 31 DIC. 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 2c  
Data scadenza pagamento  
12-2-21

DATA 5-1-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA 10/01/21 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2 DIC 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 08-02-2021 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. 0048496058  
P.IVA 00905811006 - R.E.A. Roma n. 756453

## Nota di Consegna

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                              |  |                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Fornitore (Nome e Indirizzo)</b><br>ENI S.P.A. 00484960588<br>ENI - RAFFINERIA DI TARANTO<br>LOCALITA' RONDINELLA<br>74100 TARANTO TA                                                                                                                                                           |  | <b>P.Iva/Codice Accisa</b><br>IT00TAA000005B |  | <b>Numero:</b> 000109678 <b>Del:</b> 28/12/2020 <b>Base Sped:</b> 478                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                              |  | Documento sostitutivo della Bolla di Accompagnamento beni viaggianti a norma del D.P.R. 6/10/1978 n. 827 in assenza di un documento fiscale a scorta del prodotto |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                              |  | <b>Documenti Fiscali emessi:</b> EDAS 20IT0578427TAA000005B0                                                                                                      |  |
| <b>Committente (Nome e Indirizzo)</b><br>PETROLMENGA SRL<br>S.P. PER SAN VITO KM. 0,300<br>72013 Ceglie Messapica                                                                                                                                                                                  |  | <b>P.Iva</b><br>01996880744                  |  | <b>Cliente</b><br>1400583                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                              |  | <b>Destinatario consegna</b><br>7126084                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                              |  | <b>Tipo consegna</b><br>Extra rete                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                              |  | <b>Contratto vendita</b><br>3022947922                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                              |  | <b>N. Ordine Cliente</b><br>3022947922                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                              |  | <b>Merce resa franco</b><br>BASE                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                              |  | <b>N. Viaggio</b><br>172                                                                                                                                          |  |
| <b>Destinatario (Nome e Indirizzo)</b><br>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'<br>VIA CESARE BATTISTI<br>74100 TARANTO                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  | <b>Note</b>                                                                                                                                                       |  |
| <b>Destinazione (Nome e Indirizzo)</b><br>AMAT S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br>74100 TARANTO                                                                                                                                                                                               |  |                                              |  | <b>Luogo di Consegna (Indirizzo)</b>                                                                                                                              |  |
| <b>Trasportatore / Mezzo di Trasporto</b><br>Tipo mezzo: BILICO CNT Targhe: FF016CT XA525GW Vettore (P. IVA / Cod. Fisc.): 01996880744<br>Vettore (Nome e Indirizzo): PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 72013 Ceglie Messapica BR<br>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                      |            | 23.049 | 28.000 | 0,8232       | 27.925      | 0,8254        |
| 27102011         | UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L |            |        |        |              |             |               |

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

EDAS 20IT0578427TAA000005B0

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

A.M.A.T. S.P.A.  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 79 56 111  
74121 TARANTO  
Partita IVA 00146330733

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

|                           |                                                                                                                             |                             |                                  |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br><b>Prov. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b> 23/12/2020 | <b>Numero Documento</b> MA001577 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

**Causale** AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna**  
**CIG** 82866854CA **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

**Commento:**

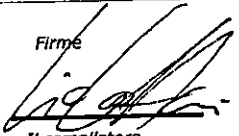
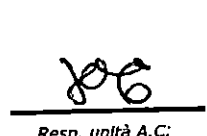
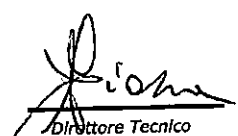
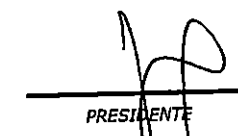
**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                                                    | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                                |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Giov 24 Dicembre 2020                                                                                                | LT   | 28.000,00 | 0,9701   |        | 27.163,08    |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 28 Dicembre 2020<br>A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00 | LT   | 28.000,00 | 0,9701   |        | 27.163,08    |

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                                 | Alliquota | Imponibile  | Imposta     | Totale      |
|------|---------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00     | € 54.326,16 | € 11.951,76 | € 66.277,92 |
|      | <b>Totali</b>                               |           | € 54.326,16 | € 11.951,76 | € 66.277,92 |

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: SWK3P7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4293589667 Data SDI: 30/12/2020 08:57

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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2020/FVC/11882 | 2020-12-29 | EUR 34.889,26  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001507 Data Ord. 2020-12-09 CIG 82866854CA |
|--------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                                       |
|---------------------------------------|
| DDT 2020NTP107557 Data DDT 2020-12-14 |
|---------------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP107557 Data DDT 2020-12-14<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29999 = 18521,38 | LT   | 29.999 | 1,05229      | 31.567,64771 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 29.999 | -0,099       | -2.969,901   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001507 DEL 09-12-20                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 247.43 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 28.597,75  | 6.291,51 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

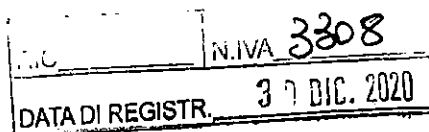
#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 28.597,75 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSF

Versione Style 2.8.2

ADT. INCONGRUO



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4293589667 Data SDI: 30/12/2020 08:57

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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2020/FVC/11882 | 2020-12-29 | EUR 34.889,26  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

209,05

Ord. MA001507 Data Ord. 2020-12-09 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2020NTP107557 Data DDT 2020-12-14

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2020NTP107557 Data DDT 2020-12-14<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29999 = 18521,38 | LT   | 29.999 | 1,05229      | 31.567,64771 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 29.999 | -0,099       | -2.969,901   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001507 DEL 09-12-20                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

**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.

**Dettagli Trasporto****Dati Colli**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q    |
|                            | Peso Netto: 247.43 |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 28.597,75  | 6.291,51 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

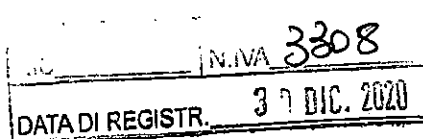
**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-12    | EUR 28.597,75 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: EFBSF

Versione Style 2.8.2

P.D.T. INCONGRUO



| 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 RISCONTRO |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| 13-1-21                                       |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione |                        |
| DATA                                          | FIRMA                  |
| 28 GEN. 2021                                  |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunto                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 30 DIC. 2020                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 8-1-2021                                                    |                        |

| 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:

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       |                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nome e Indirizzo)<br>A. 00484960588<br>AFFINERIA DI TARANTO<br>LITA' RONDINELLA<br>TARANTO TA                                                                                                                                                                                               |  | P.Iva/Codice Accisa<br>IT00TAA000005B | Numero: 000107557 Del: 14/12/2020 Base Sped:478                                                                                                                   |  |
| mittente (Nome e Indirizzo)<br>IROLMENZA SRL<br>PER SAN VITO KM. 0,300<br>72013 Ceglie Messapica                                                                                                                                                                                            |  |                                       | 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 |  |
| Destinatario (Nome e Indirizzo)<br>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'<br>VIA CESARE BATTISTI<br>74100 TARANTO                                                                                                                                                                                   |  |                                       | Documenti Fiscali emessi: EDAS 20IT0423846TAA000005B9                                                                                                             |  |
| Destinazione (Nome e Indirizzo)<br>AMAT S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br>74100 TARANTO                                                                                                                                                                                               |  |                                       | Cliente<br>1400583                                                                                                                                                |  |
| Trasportatore / Mezzo di Trasporto<br>Tipo mezzo: BILICO CNT Targhe: FF016CT XA525GW Vettore (P. IVA / Cod. Fisc.): 01996880744<br>Vettore (Nome e Indirizzo): PETROLMENZA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 72013 Ceglie Messapica BR<br>Autisti (Cognome e Nome): PASCARIELLO MASSIMILIANO |  |                                       | Destinatario consegna<br>7126084                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       | Tipo consegna<br>Extra rete                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       | Contratto vendita<br>N. Ordine Cliente<br>3022903894                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       | Merce resa franco<br>BASE                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       | N. Viaggio<br>175                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       | Note                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       | Luogo di Consegna (Indirizzo)                                                                                                                                     |  |

| Cod. Prodotto/NC | Descrizione Commerciale/ADR                | Pos. Fisc. | KG     | LITRI  | Densità Amb. | LITRI a 15° | DENSITA a 15° |
|------------------|--------------------------------------------|------------|--------|--------|--------------|-------------|---------------|
| 0001311N21       | GASOLIO AUTO 10PPM CET 51                  |            | 24.742 | 29.999 | 0,8248       | 29.972      | 0,8255        |
| 27102011         | UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L |            |        |        |              |             |               |

|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Annotazione<br>Serbatoio: 3511 |  | COMPILAZIONE A CURA DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA DAL DEPOSITO<br>Contrassegnare con X tipo di prodotto e scomparti interessati al carico (D.M. 15/5/97)<br><br>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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Riferimenti Oilexchange<br>*   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 |  |  |
|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G                                     | G | G | G | G | G | G | G | G | G |  |  |
|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B                                     | 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.<br>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. | 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.<br><br>Firma del Conducente.....<br><br>Firma del Destinatario..... |
| 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.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

EDAS 20IT0423846TAA000005B9

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

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

| Vostro Riferimento | Contratto                                                                                              | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
|                    | Gara 023/2016 - Delib.<br>C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | 09/12/2020 | MA001507         | 1    |

**Causale** AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna**

**CIG** 82866854CA **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

**Commento:** Ordine rettificato con prezzo aggiornato in data 04/01/2021

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

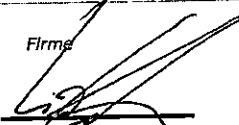
| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                                                    | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                                |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Giov 10 Dicembre 2020                                                                                                | LT   | 27.000,00 | 0,9533   |        | 25.738,83    |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 14 Dicembre 2020<br>A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00 | LT   | 30.000,00 | 0,9533   |        | 28.598,70    |

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.

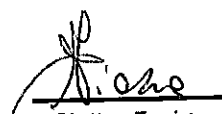
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

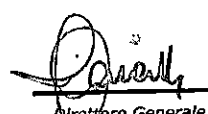
| IVA  | Descrizione                              | Alliquota | Imponibile  | Imposta     | Totale      |
|------|------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00     | € 54.337,53 | € 11.954,26 | € 66.291,79 |
|      | <b>Totale</b>                            |           | € 54.337,53 | € 11.954,26 | € 66.291,79 |

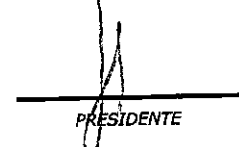
Firma

 **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