

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

T 511/21

15771

08/7/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1454

PETROLMENGA SR

GASCO AUTOTRAZ.

**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	1.454	05/07/2021			162.558,93

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: centosessantaduemilacinquecentocinquantotto e 93 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021/FVC/4285 del 20/05/2021

PAGAMENTO FATTURE N.2021/FVC/4276 CIG 82866854CA, 2021/FVC/4280 CIG 82866854CA,
2021/FVC/4281 CIG 82866854CA, 2021/FVC/4283 CIG 82866854CA,
2021/FVC/4285 CIG 82866854CA**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** *SIRFA*

IMPORTO LORDO	162.558,93
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	162.558,93

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	162.558,93	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui, agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 2

Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI

1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 145, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

b) all'articolo 152, comma 1, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3

Misure per il settore elettrico

1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5099015463 Data SDI: 21/05/2021 08:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/4276	2021-05-20	EUR 42.142,16
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000642 Data Ord. 2021-04-28 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP76401 Data DDT 2021-05-03

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 DDT 2021NTP76401 Data DDT 2021-05-03 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32003 = 19758,65	LT	32.003	1,17836	37.711,05508	22 %
	SCONTO	LT	32.003	-0,099	-3.168,297	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000642 DEL 28-04-21					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

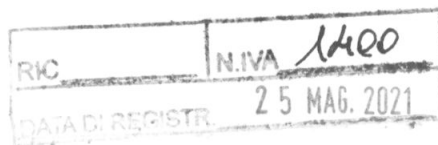
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 262.94

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	34.542,75	7.599,41
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	2021-07-04	EUR 34.542,75		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: H7QTU

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5099015463 Data SDI: 21/05/2021 08:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/4276	2021-05-20	EUR 42.142,16
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000642 Data Ord. 2021-04-28 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP76401 Data DDT 2021-05-03

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 DDT 2021NTP76401 Data DDT 2021-05-03 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32003 = 19758,65	LT	32.003	1,17836	37.711,05508	22 %
	SCONTO	LT	32.003	-0,099	-3.168,297	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000642 DEL 28-04-21					(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

Causale Trasporto: VENDITA

Dati Colli

Unità misura: Q

Peso Netto: 262.94

Dati Riepilogo

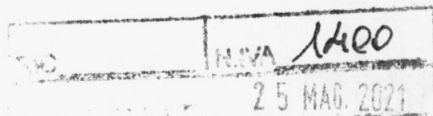
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	34.542,75	7.599,41
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-07-04	EUR 34.542,75		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: H7QTU

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

DATA
26-5-21

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
25 MAG 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
07-07-2021

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Si autorizza il pagamento di 3 litri
 consegnati in più rispetto all'ordine.


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 21IT2065110TAO00005B8

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

03/05/2021 09:41:57

Numero di riferimento locale (LRN):202100040752

Numero di fattura o altro documento

000076401

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

IT02701740108

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:

03/05/2021 09:56:51

Data e ora di registrazione:

03/05/2021 09:41:57

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 4%

Codice del prodotto

E43027102011

Peso Netto (kg)

26291

Volume a temp. ambiente (lt)

32000

Volume a 15° (lt)

31756

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

821.60

Densità a 15° (kg/mc)

827.90

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente

Scadenza eDAS: 04/05/2021 03:56:51

A.M.A.T. S.P.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
 74124 TARANTO
 Partita IVA 00146330733

Copia stampata dell'eDAS

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 28/04/2021	Numero Documento MA000642	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 29 Aprile 2021	LT	26.000,00	1,0794		28.063,36
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 3 Maggio 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	32.000,00	1,0794		34.539,52

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 62.602,88	€ 13.772,63	€ 76.375,51
	Totali		€ 62.602,88	€ 13.772,63	€ 76.375,51

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

di Consegna

CLIENTE

AMAT
TARANTO

LOCALITÀ

TARGA

XA 525 GW

DATA

3.5.21

Numero: 000076401

Del: 03/05/2021

B

Documento sostitutivo della Bolla di Accompagnamento beni viaggiare
D.P.R. 6/10/1978 n. 627 in assenza di un documento fiscale a scorta

Documenti Fiscali emessi: EDAS 21IT2065110TAO00005B8

Cliente	Destinatario consegna	Tipo consegna
829439	7126084	Extra rete
Contratto vendita	N. Ordine Cliente	Merce resa franco
10014499	3023328848	BASE

NOTE

Quantitativo in litri complessivamente caricato			N° FATTURA/O.C.
(SU)	(EC)	(GA)	N° DAS
			21IT2065110

PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)	LITRI
AMAT S.P.A.	
(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO	
(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE	

Luogo di Consegna (Indirizzo)

Vettore (P. IVA / Cod. Fisc.): 01996880744

00 72013 CEGLIE MESSAPICA BR

LITRI CONSEGNATI

KG	LITRI	Densità Amb.	LITRI
26.291	32.000	0,8216	31.

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

Tempo stabilito dalle

tariffe applicate e la presenti tariffe FF.SS. VI

Indichiamo che il prodotto è conforme alle prescrizioni.

Indichiamo che è conforme alle prescrizioni e che risulta

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

Firma del Conducente.....

Firma del Destinatario.....

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2001)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	03/05/21	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	04/05/21	

AMAT S.P.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti 687 Tel. 099 73 56 111

74121 TARANTO

Partita IVA 00146320733

FIRMA RICEVENTE

FIRMA AUTISTA

[Firma Autista]

Lato da inserire rivolto verso il basso

P.A.

l'Area di Taranto

tel. 099 73 56 111

ATO

330733

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5099015595 Data SDI: 21/05/2021 08:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/4280	2021-05-20	EUR 32.951,29
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000691 Data Ord. 2021-05-05 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP77213 Data DDT 2021-05-06

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 DDT 2021NTP77213 Data DDT 2021-05-06 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25000 = 15435	LT	25.000	1,17937	29.484,25	22 %
	SCONTO	LT	25.000	-0,099	-2.475,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000691 DEL 05-05-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 205.88

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	27.009,25	5.942,04
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	2021-07-04	EUR 27.009,25		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: H7QU1

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 1399
DATA DI REGISTR.	25 MAG. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5099015595 Data SDI: 21/05/2021 08:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/4280	2021-05-20	EUR 32.951,29
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000691 Data Ord. 2021-05-05 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP77213 Data DDT 2021-05-06

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 DDT 2021NTP77213 Data DDT 2021-05-06 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25000 = 15435	LT	25.000	1,17937	29.484,25	22 %
	SCONTO	LT	25.000	-0,099	-2.475,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000691 DEL 05-05-21					(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 RAGONERIA
 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:

Dati Trasmissione: IT02355260981 - Progressivo Invio: AmDcl

Dati Colli

Versione Style 2.8.2
Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 205.88

Dati Riepilogo

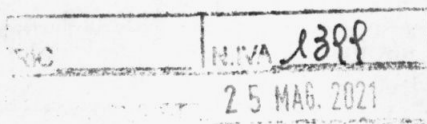
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	27.009,25	5.942,04
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-07-04	EUR 27.009,25		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: H7QU1

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 26-5-21 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 25 MAR 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 04.04.2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 21IT2121485TAO00005B0

Numero di riferimento locale (LRN):202100042211

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

06/05/2021 11:19:55

Numero di fattura o altro documento

000077213

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

IT00891951006

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:

06/05/2021 11:34:48

Data e ora di registrazione:

06/05/2021 11:19:55

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

Peso Netto (kg)

20587

Volume a temp. ambiente (lt)

25000

Volume a 15° (lt)

24714

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

823.50

Densità a 15° (kg/mc)

833.00

Liquidi alla rinfusa

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	06/05/2021	[Firma]

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 07/05/2021 05:34:48

A.M.A.T. S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

Copia stampata dell'eDAS

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

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	05/05/2021	MA000691	1

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	25.000,00	1,0804		27.009,25
		Consegna Dep AMAT Giov 06 Maggio 2021					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	1,0804		37.812,95
		Consegna Dep AMAT Mar 11 Maggio 2021					
		A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00					

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 64.822,20	€ 14.260,88	€ 79.083,08
	Totali		€ 64.822,20	€ 14.260,88	€ 79.083,08

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5099015711 Data SDI: 21/05/2021 08:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/4281	2021-05-20	EUR 46.424,72
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000691 Data Ord. 2021-05-05 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP77901 Data DDT 2021-05-11

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 DDT 2021NTP77901 Data DDT 2021-05-11 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,18623	41.518,05	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,099	-3.465,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000691 DEL 05-05-21					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 287.70

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	38.053,05	8.371,67
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	2021-07-04	EUR 38.053,05		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: H7QTY

Versione Style 2.8.2

Ati. in congruo

RIC	N.IVA 1398
DATA DI REGISTR. 25 MAG. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5099015711 Data SDI: 21/05/2021 08:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/4281	2021-05-20	EUR 46.424,72
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000691 Data Ord. 2021-05-05 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP77901 Data DDT 2021-05-11

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 DDT 2021NTP77901 Data DDT 2021-05-11 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 35000 = 21609	LT	35.000	1,18623	41.518,05	22 %
	SCONTO	LT	35.000	-0,099	-3.465,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000691 DEL 05-05-21					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

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

Causale Trasporto: VENDITA

Dati Colli

Unità misura: Q

Peso Netto: 287.70

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	38.053,05	8.371,67
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

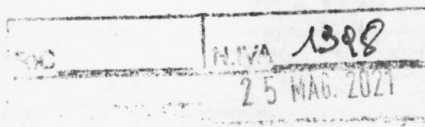
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-07-04	EUR 38.053,05		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: H7QTY

Versione Style 2.8.2

ATI. IN CONGRUO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento 4-7-21

DATA 24/6/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 28/6/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 MAR 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 07-07-2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 21IT2182161TAO00005B2

Numero di riferimento locale (LRN):202100043773

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000077901

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Destinatario (Nome e indirizzo)

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Data e ora di registrazione

11/05/2021 12:20:34

Depositante
Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

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: 11/05/2021 12:35:26

Data e ora di registrazione: 11/05/2021 12:20:34

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

Contenente biodiesel non superiore al 7%

Codice del prodotto

E43027102011

Peso Netto (kg)

28770

Volume a temp. ambiente (lt)

34999

Volume a 15° (lt)

34679

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

822.00

Densità a 15° (kg/mc)

829.60

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente

Scadenza eDAS: 12/05/2021 06:35:26

A.M.A.T. S.p.A.

pericoloso per l'ambiente

Via C Battisti 657 - 74100 Taranto

Tel. 099 73561

Partita IVA 00146230733

Copia stampata dell'eDAS

Pagina 1 di 1 del DAS N° 21IT2182161TAO00005B2

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 05/05/2021	Numero Documento MA000691	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	25.000,00	1,0804		27.009,25
		Consegna Dep AMAT Giov 06 Maggio 2021					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	35.000,00	1,0804		37.812,95
		Consegna Dep AMAT Mar 11 Maggio 2021					
		A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00					

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 64.822,20	€ 14.260,88	€ 79.083,08
		Totali	€ 64.822,20	€ 14.260,88	€ 79.083,08

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

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

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

Vostro Riferimento	Contratto FT 2021/FVC/4281	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Prov. Aut.	16/06/2021	ORF000055	1

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0034		Integrazione ordine per prezzo errato fattura n. 2021/FVC/4281 DEL 2021-05-20		1,00	240,1000		240,10

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 240,10	€ 52,82	€ 292,92
Totali			€ 240,10	€ 52,82	€ 292,92

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5099015755 Data SDI: 21/05/2021 08:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/4283	2021-05-20	EUR 33.164,49
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000732 Data Ord. 2021-05-12 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP78350 Data DDT 2021-05-13

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 DDT 2021NTP78350 Data DDT 2021-05-13 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25003 = 15436,85	LT	25.003	1,18623	29.659,30869	22 %
	SCONTO	LT	25.003	-0,099	-2.475,297	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000732 DEL 12-05-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

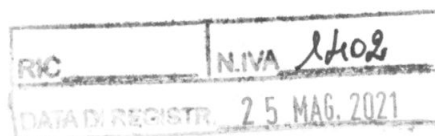
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 205.02

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	27.184,01	5.980,48
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	2021-07-04	EUR 27.184,01		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: H7QU3

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5099015755 Data SDI: 21/05/2021 08:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/4283	2021-05-20	EUR 33.164,49
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000732 Data Ord. 2021-05-12 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP78350 Data DDT 2021-05-13

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 DDT 2021NTP78350 Data DDT 2021-05-13 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25003 = 15436,85	LT	25.003	1,18623	29.659,30869	22 %
	SCONTO	LT	25.003	-0,099	-2.475,297	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000732 DEL 12-05-21					(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

Causale Trasporto: VENDITA

Dati Colli

Unità misura: Q

Peso Netto: 205.02

Dati Riepilogo

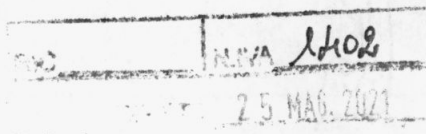
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	27.184,01	5.980,48
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-04	EUR 27.184,01		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: H7QU3

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 26-5-21 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 25 MAG 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 07-07-2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Si autorizza il pagamento del 3
 l'ho erogato in eccedenza


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 21IT2212740TAO00005B9

Numero di riferimento locale (LRN):202100044747

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000078350

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Destinatario (Nome e Indirizzo)

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Data e ora di registrazione

13/05/2021 10:37:47

Depositante
Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT00891951006

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: 13/05/2021 10:52:28

Data e ora di registrazione: 13/05/2021 10:37:47

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

Peso Netto (kg)

20501

Volume a temp. ambiente (lt)

25000

Volume a 15° (lt)

24736

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

820.00

Densità a 15° (kg/mc)

828.80

Liquidi alla rinfusa

A.M.A.T. S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733
Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 14/05/2021 04:52:29

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 12/05/2021	Numero Documento MA000732	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 13 Maggio 2021	LT	25.000,00	1,0872		27.180,75
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 17 Maggio 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	33.000,00	1,0872		35.878,59

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 63.059,34	€ 13.873,05	€ 76.932,39
Totali			€ 63.059,34	€ 13.873,05	€ 76.932,39

Firma
Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

CLIENTE

AMAT

LOCALITÀ

TARANTO

TARGA

XA 525 GW

DATA

13.5.21

Quantitativo in litri
complessivamente caricato

N° FATTURA/O.C.

(SU)

(EC)

(GA)

N° DAS

21172212740

PRODOTTO E RELATIVO VOLUME
(predeterminato sulla testata elettronica)

LITRI

(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO

(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE

LITRI CONSEGNATI

STOP MANUALE
ARTICOLO STOP EROGAZIONE
ATTENZIONE

N. SPESA: 0

N. STOP: 2

ERG (L) 25003

ERG 25003
INI 28487783
FINE 28512786
AMB (L)

PREDET 25000 (L)

TARGA XA525GW
MISUR. METER 1

INI 13/05/2021 (10:46:09)
FINE 13/05/2021 (11:38:32)

GASOLIO N. 03397

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111

FIRMA AUTISTA

Umani

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Lato da inserire rivolto verso il basso

di Consegna

Numero: 000078350

Del: 13/05/2021

Documento sostitutivo della Bolla di Accompagnamento beni viaggianti
D.P.R. 6/10/1978 n. 627 in assenza di un documento fiscale a s

Documenti Fiscali emessi: EDAS 211T2212740TAO00005B9

Cliente	Destinatario consegna	Tipo consegna
1017526	1017526	Extra rete

Contratto vendita	N. Ordine Cliente	Merce resa franco
40014559	3023283641	BASE

Note

Luogo di Consegna (Indirizzo)

Vettore (P. IVA / Cod. Fisc.): 01996880744

+300 72013 CEGLIE MESSAPICA BR

	KG	LITRI	Densità Amb.	L
	20.501	25.000	0,82	

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

Il tempo stabilito dalle

essere applicate e la vigenti tariffe FF.SS. VI

uriamo che il prodotto è cazioni.

esatta e che è i segnali e che risulta

Dichiaro di aver ricevuto la documentazione prevista, nonché di aver constatato l'assenza di acqua ed impurità non descritte e di aver verificato la rispondenza dei prodotti consegnatimi.

Firma del Conducente.....

Firma del Destinatario.....

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2014)	
Conformità/accettazione materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	Data
	14/05/2021

S.P.A.

nell'Area di Taranto
Tel. 099 73 56 111

TARANTO

46330733

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5099015684 Data SDI: 21/05/2021 08:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENG S.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/4285	2021-05-20	EUR 43.639,24
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000732 Data Ord. 2021-05-12 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP78888 Data DDT 2021-05-17

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 DDT 2021NTP78888 Data DDT 2021-05-17 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32900 = 20312,46	LT	32.900	1,18623	39.026,967	22 %
	SCONTO	LT	32.900	-0,099	-3.257,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000732 DEL 12-05-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

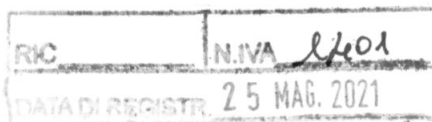
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 270.67

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	35.769,87	7.869,37
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	2021-07-04	EUR 35.769,87		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: H7QU5

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5099015684 Data SDI: 21/05/2021 08:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

PETROLMENGA s.r.l.
S.S. x SAN VITO, km. 0.300
72013 - Ceglie Messapica - BR - IT
P.IVA: IT01996880744

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/4285	2021-05-20	EUR 43.639,24

Art. 73 DPR 633/72: Si

Dati ordine acquisto

Ord.MA000732 Data Ord. 2021-05-12 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP78888 Data DDT 2021-05-17

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 DDT 2021NTP78888 Data DDT 2021-05-17 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32900 = 20312,46	LT	32.900	1,18623	39.026,967	22 %
	SCONTO	LT	32.900	-0,099	-3.257,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000732 DEL 12-05-21					(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

Causale Trasporto: VENDITA

Dati Colli

Unità misura: Q

Peso Netto: 270.67

Dati Riepilogo**Natura/Esigibilità IVA**

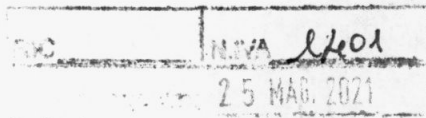
	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	35.769,87	7.869,37
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-07-04	EUR 35.769,87		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: H7QU5

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26-5-21

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

07/07/2021

[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 MAG. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

07/07/2021

[Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

[Firma]

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

[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

[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

[Firma]

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]

NOTE:



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

Nota di Consegna

Fornitore (Nome e Indirizzo) ENI S.P.A. 00484960588 ENI - RAFFINERIA DI TARANTO LOCALITA' RONDINELLA 74100 TARANTO TA		P.Iva/Codice Accisa IT00TAO00005B		Numero: 000078888 Del: 17/05/2021 Base Sped: 478	
				Documento sostitutivo della Bolla di Accompagnamento beni viaggianti a norma del D.P.R. 6/10/1978 n. 627 in assenza di un documento fiscale a scorta del prodotto	
				Documenti Fiscali emessi: EDAS 21IT2253080TAO00005B0	
Committente (Nome e Indirizzo) ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 00144 ROMA		P.Iva 02701740108		Cliente 1829439	Destinatario consegna 7126084
				Tipo consegna Extra rete	
				Contratto vendita 40014499	N. Ordine Cliente 3023374733
				Merce resa franco BASE	N. Viaggio 193
Destinatario (Nome e Indirizzo) AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO				Note	
Destinazione (Nome e Indirizzo) AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO				Luogo di Consegna (Indirizzo)	
Trasportatore / Mezzo di Trasporto					
Tipo mezzo: ATB Targhe: EN322AH AH26104 Vettore (P. IVA / Cod. Fisc.): 01996880744					
Vettore (Nome e Indirizzo): PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 72013 Ceglie Messapica BR					
Autisti (Cognome e Nome): VALENTE FRANCESCO					

Cod.Prodotto/NC	Descrizione Commerciale/ADR	Pos.Fisc.	KG	LITRI	Densità Amb.	LITRI a 15°	DENSITA a 15°
0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET 51		27.068	32.900	0,8227	32.600	0,8303
27102011	UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L						

Annotazione Serbatoio: 3506	COMPILAZIONE A CURA DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA DAL DEPOSITO Contrassegnare con X tipo di prodotto e scomparti interessati al carico (D.M. 15/5/97)	Prodotti caricati B benzina G gasolio									
		Motrice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riferimenti Oilexchange *	In caso di scomparto vuoto barrare con V in corrispondenza del prodotto caricato nel viaggio precedente. (Riferimento cap. 5.4 ADR)	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
		B	B	B	B	B	B	B	B	B	
I carri serbatoio devono essere scaricati e restituiti vuoti al Deposito mittente nel tempo stabilito dalle condizioni di trasporto ferroviario. Trascorso tale termine resteranno a carico del Cliente le tasse di sosta che venissero applicate e la società avrà il diritto ad un compenso per sosta giornaliera corrispondente alle vigenti tariffe FF.SS. Vi preghiamo di darci avviso della avvenuta spedizione dei carri.		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.									
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.		Firma del Conducente.....									
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.		Firma del Destinatario.....									

EDAS 21IT2253080TAO00005B0

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 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

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

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	12/05/2021	MA000732	1

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 13 Maggio 2021	LT	25.000,00	1,0872		27.180,75
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 17 Maggio 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	33.000,00	1,0872		35.878,59

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 63.059,34	€ 13.873,05	€ 76.932,39
		Totale	€ 63.059,34	€ 13.873,05	€ 76.932,39

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

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