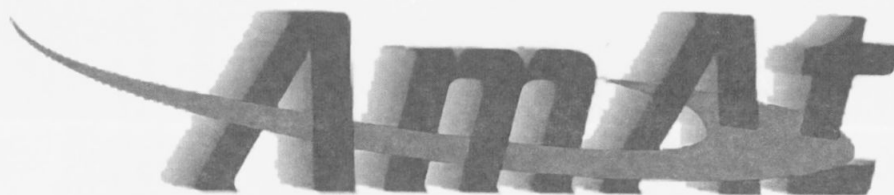


1600/24



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1707

PETROL MENGA SNC

GASOLIO AREA

**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	1.707	02/08/2021			184.689,76

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: centoottantaquattromilaseicottantanove e 76 / 100

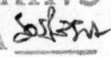
PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021/FVC/5465 del 23/06/2021

PAGAMENTO FATTURE N.2021/FVC/5462 CIG 82866854CA, 2021/FVC/5463 CIG 82866854CA,
2021/FVC/5460 CIG 82866854CA, 2021/FVC/5464 CIG 82866854CA,
2021/FVC/5461 CIG 82866854CA, 2021/FVC/5465 CIG 82866854CA**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 

IMPORTO LORDO	184.689,76
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	184.689,76

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	184.689,76	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL 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: 5294350500 Data SDI: 24/06/2021 08:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENZA 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/5462	2021-06-23	EUR 26.738,23
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000866 Data Ord. 2021-06-09 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP83429 Data DDT 2021-06-10

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 DDT 2021NTP83429 Data DDT 2021-06-10 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 20002 = 12349,23	LT	20.002	1,19472	23.896,78944	22 %	
	SCONTO	LT	20.002	-0,099	-1.980,198	22 %	
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)	
	ORDINE N. MA000866 DEL 09-06-21					(N2.2)	

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 164.54

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	21.916,58	4.821,65
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	2021-08-07	EUR 21.916,58		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: HYWOM

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA <i>lfp</i>
DATA DI REGISTR. <i>24 GIU 2021</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5294350500 Data SDI: 24/06/2021 08:11

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/5462	2021-06-23	EUR 26.738,23
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000866 Data Ord. 2021-06-09 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP83429 Data DDT 2021-06-10

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 DDT 2021NTP83429 Data DDT 2021-06-10 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 20002 = 12349,23	LT	20.002	1,19472	23.896,78944	22 %
	SCONTO	LT	20.002	-0,099	-1.980,198	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000866 DEL 09-06-21					(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	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 164.54

Dati Riepilogo

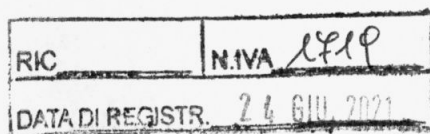
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	21.916,58	4.821,65
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-07	EUR 21.916,58		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: HYWOM

Versione Style 2.9.0



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° 7c	del 2e
Data scadenza pagamento 7-8-21	
DATA 12/7/21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26/8/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24 GIU 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08-2021	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° 21IT2586950TAO00005B0

Numero di riferimento locale (LRN):202100055941

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000083372

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

10/06/2021 12:00:50

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 EF699RC;IT XA326JT

Primo vettore: PETROLMENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto: COJOCARD VICTOR

Nazionalità: **Codice Fiscale:**
Licenza:
Data e ora di spedizione: 10/06/2021 12:15:40

Data e ora di registrazione: 10/06/2021 12:00:50

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	Peso Netto (kg)
E43027102011	16459
Volume a temp. ambiente (lt)	Volume a 15° (lt)
20000	19728
Densità a temp. ambiente (kg/mc)	Densità a 15° (kg/mc)
823.00	834.30
Liquidi alla rinfusa	

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	11/06/2021	L. Atti

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 11/06/2021 06:15:40

A.M.A.T. S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
 Via C. Battisti, 657 74100 Taranto
 Tel 099 73561
 Partita Iva: 00146330733

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 Ceglie Messapica 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 09/06/2021	Numero Documento MA000866	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	20.000,00	1,0957		21.914,40
		Consegna Dep AMAT Giov 10 Giugno 2021					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,0957		32.871,60
		Consegna Dep AMAT Lun 14 Giugno 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 dal fornitore (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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629.B L.23-12-14	22,00	€ 54.786,00	€ 12.052,92	€ 66.838,92		
		Totali	€ 54.786,00	€ 12.052,92	€ 66.838,92		

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



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

LOCALITA' TARANTO

TARGA EF 699 RC

DATA 10-06-2021

Quantitativo in litri complessivamente caricato			N° FATTURA/O.C.
(SU)	(EC)	(GA)	N° DAS
			211T2586950
PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)			LITRI
(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO			
(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE			

LITRI CONSEGNATI

GASOLIO N. 01670

FINE 10/06/2021 (13:09:17)
INI 10/06/2021 (12:11:31)

TARGA: XA3250T
MISUR. METER 1

PREDET: 20000 (L)

AMB. (L)
FINE 12086746
INI 12086744
ERG 26002

ERG (L) 20002

N. STOP: 2

N. SPEN: 0



ATTENZIONE
ANTICIPATO STOP ERGAZIONE
STOP NORMALE

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657 74100 Taranto
Tel. 099 73561

FIRMA AUTISTA

FIRMA RICEVENTE

Lato da inserire rivolto verso il basso

IPAGNAMENTO

ario

numero di riferimento locale (LRN): 202100055941

numero di fattura o altro documento

00083372

Autorità competente del Paese di destinazione

T017000

Impianto ricevente - Luogo di consegna

T00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositante

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Licenza:

oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in
minori e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel,
e, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

AMAT S.p.A. - VIA CAZZANO 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	11/06/2021	[Firma]

ambiente.

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657 74100 Taranto
Tel. 099 73561
Partita Iva: 00146330733

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5294350398 Data SDI: 24/06/2021 08:11

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/5463	2021-06-23	EUR 39.969,68
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000866 Data Ord. 2021-06-09 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP83922 Data DDT 2021-06-14

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 DDT 2021NTP83922 Data DDT 2021-06-14 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29900 = 18460,26	LT	29.900	1,19472	35.722,128	22 %
	SCONTO	LT	29.900	-0,099	-2.960,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000866 DEL 09-06-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 245.03

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	32.762,03	7.207,65
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	2021-08-07	EUR 32.762,03		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: HYWON

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5294350398 Data SDI: 24/06/2021 08:11

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/5463	2021-06-23	EUR 39.969,68
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000866 Data Ord. 2021-06-09 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP83922 Data DDT 2021-06-14

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 DDT 2021NTP83922 Data DDT 2021-06-14 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29900 = 18460,26	LT	29.900	1,19472	35.722,128	22 %
	SCONTO	LT	29.900	-0,099	-2.960,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000866 DEL 09-06-21					(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	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 245.03

Dati Riepilogo

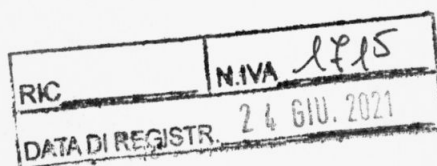
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	32.762,03	7.207,65
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-07	EUR 32.762,03		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: HYWON

Versione Style 2.9.0



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 12/7/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 16/8/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24.8.2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-08-2021 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:

**ADM****DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO****e-DAS ordinario****DAS N°** 21IT2629385TAO00005B3

Numero di riferimento locale (LRN):202100057333

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000083922

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

14/06/2021 11:17:25

Depositante**Deposito Cedente / Merce di proprietà**

IT00891951006

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:** 14/06/2021 11:32:02**Data e ora di registrazione:** 14/06/2021 11:17:25**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)

24503

Volume a temp. ambiente (lt)

29900

Volume a 15° (lt)

29458

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

819.50

Densità a 15° (kg/mc)

831.80

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 15/06/2021 05:32:02

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti 657 74100 Taranto

Tel. 099 7356

Partita IVA 00146380733

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. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 09/06/2021	Numero Documento MA000866	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

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

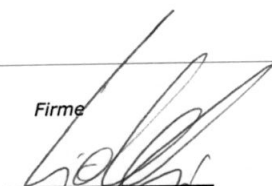
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 10 Giugno 2021	LT	20.000,00	1,0957		21.914,40
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 14 Giugno 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	30.000,00	1,0957		32.871,60

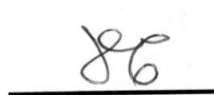
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

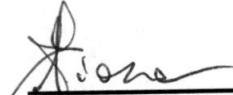
FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

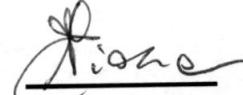
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 54.786,00	€ 12.052,92	€ 66.838,92
Totali			€ 54.786,00	€ 12.052,92	€ 66.838,92

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5294350437 Data SDI: 24/06/2021 08:11

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/5460	2021-06-23	EUR 33.186,98
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA000830 Data Ord. 2021-06-01 CIG 82866854CA	

Dati DDT	
DDT 2021NTP82013 Data DDT 2021-06-03	

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 2021NTP82013 Data DDT 2021-06-03 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25005 = 15438,09	LT	25.005	1,18688	29.677,9344	22 %
	SCONTO	LT	25.005	-0,099	-2.475,495	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000830 DEL 01-06-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 206.19

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	27.202,44	5.984,54
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	2021-08-07	EUR 27.202,44		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: HYWOK

Versione Style 2.9.0

DDI. INCONGRUO

RIC	N.IVA 1414
DATA DI REGISTR. 24 GIU 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5294350437 Data SDI: 24/06/2021 08:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 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/5460	2021-06-23	EUR 33.186,98
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000830 Data Ord. 2021-06-01 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP82013 Data DDT 2021-06-03

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 2021NTP82013 Data DDT 2021-06-03 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 25005 = 15438,09	LT	25.005	1,18688	29.677,9344	22 %
	SCONTO	LT	25.005	-0,099	-2.475,495	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000830 DEL 01-06-21					(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	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 206.19

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	27.202,44	5.984,54
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	2021-08-07	EUR 27.202,44		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: HYWOK

Versione Style 2.9.0

PDI. INCONGRUO

RIC	N.IVA 1414
DATA DI REGISTR. 24 GIU 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

7-8-21

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

28/6/21

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

28/6/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 GIU 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-08-2021

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

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Si autorizza al pag. di Lei 5 L.R.
 Conseguiti in eccedenza.

ADM



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 21IT2482325TAO00005B7

Numero di riferimento locale (LRN):202100052940

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000082013

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

03/06/2021 10:24:09

Depositante

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT00891951006

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: 03/06/2021 10:39:02

Data e ora di registrazione: 03/06/2021 10:24:09

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	Peso Netto (kg)
---------------------	-----------------

E43027102011	20614
--------------	-------

Volume a temp. ambiente (lt)	Volume a 15° (lt)
------------------------------	-------------------

25000	24720
-------	-------

Densità a temp. ambiente (kg/mc)	Densità a 15° (kg/mc)
----------------------------------	-----------------------

824.60	833.90
--------	--------

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

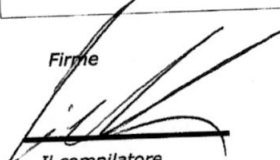
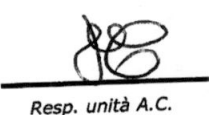
Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente.

Scadenza eDAS: 04/06/2021 04:39:02

AMAT 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	Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc.	Numero Documento						
	Prov. Aut.		01/06/2021	MA000830						
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;">Causale AS@ Acquisti scorte</td> <td style="width:33%; text-align: center;">Termini di consegna</td> <td style="width:34%;"></td> </tr> <tr> <td>CIG 82866854CA</td> <td style="text-align: center;">Pagamento</td> <td style="text-align: center;">RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI</td> </tr> </table>					Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna		CIG 82866854CA	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
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									
960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	25.000,00	1,0906		27.265,25		
			Consegna Dep AMAT Giov 3 Giugno 2021							
00960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	33.000,00	1,0906		35.990,13		
			Consegna Dep AMAT Lun 7 Giugno 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"										
	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale					
IVA										
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 63.255,38	€ 13.916,18	€ 77.171,56					
	Totali		€ 63.255,38	€ 13.916,18	€ 77.171,56					

 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



CLIENTE

AMAT
TARANTO

LOCALITÀ

TARGA

DATA

Quantitativo in litri
complessivamente caricato

N° FATTURA/O.C.

(SU)

(EC)

(GA)

N° DAS

2112/182325

PRODOTTO E RELATIVO VOLUME
(predeterminato sulla testata elettronica)

LITRI

(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO

(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE

AMENTO

di riferimento locale (LRN): 202100052940

di fattura o altro documento

13

competente del Paese di destinazione

to ricevente - Luogo di consegna

Y00040D

DA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO SP

ESARE BATTISTI 657

TARANTO

sitante

AMAT S.P.A. MAGAZZINO PICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)

Conformità
materiale

Data

Firma

Presa in carico
materiale conforme all'ordine

4-04-21

Firma

Durata presunta del trasporto: 16

Licenza:

oli greggi, e preparazioni non nominate ne comprese altrove
inquinati e delle quali tali oli costituiscono il componente base,
in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

ERG (L) 25005

ERG 25005
INI 29003549
FINE 29028554
AMB (L)

PREDT: 25000 (L)

TARGA: XAS25GA
MISUR: METER 1

FINE 03/06/2021 (11:24:36)
INI 03/06/2021 (10:29:07)

GASOLIO N. 03461

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

[Firma Autista]

74121 TARANTO

FIRMA RICEVENTE
Partita IVA 00146330733

AMAT S.P.A.

per la Mobilità nell'Area di Taranto
Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

Lato da inserire rivolto verso il basso

Copia stampata dell'eDAS

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5294350464 Data SDI: 24/06/2021 08:11

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/5464	2021-06-23	EUR 37.638,07
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA000903 Data Ord. 2021-06-16 CIG 82866854CA	

Dati DDT	
DDT 2021NTP84661 Data DDT 2021-06-17	

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 2021NTP84661 Data DDT 2021-06-17 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28004 = 17289,67	LT	28.004	1,20066	33.623,28264	22 %
	SCONTO	LT	28.004	-0,099	-2.772,396	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000903 DEL 16-06-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

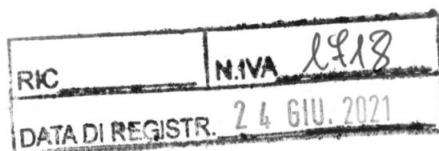
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 230.53

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	30.850,88	6.787,19
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	2021-08-07	EUR 30.850,88		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: HYWOQ

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5294350464 Data SDI: 24/06/2021 08:11

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/5464	2021-06-23	EUR 37.638,07
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000903 Data Ord. 2021-06-16 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP84661 Data DDT 2021-06-17

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 2021NTP84661 Data DDT 2021-06-17 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28004 = 17289,67	LT	28.004	1,20066	33.623,28264	22 %
	SCONTO	LT	28.004	-0,099	-2.772,396	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000903 DEL 16-06-21					(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	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 230.53

Dati Riepilogo

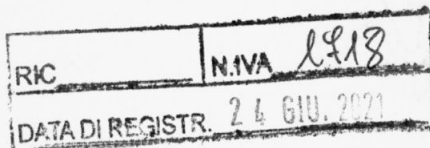
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	30.850,88	6.787,19
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-07	EUR 30.850,88		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: HYWOQ

Versione Style 2.9.0



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 26
Data scadenza pagamento 7-8-21	
DATA 7-7-21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28/7/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24/8/2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08-2021	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:
Pagare i 4 titoli consegnati da scadenza
come da contabilità allegati.

[Signature]



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 21IT2682512TAO00005B2

Numero di riferimento locale (LRN):202100058749

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000084661

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

17/06/2021 11:05:20

Depositante

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT00891951006

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: 17/06/2021 11:20:10

Data e ora di registrazione: 17/06/2021 11:05:20

Licenza:

Prodotto n°: 1 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate ne 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 **Peso Netto (kg)**

E43027102011 23050

Volume a temp. ambiente (lt)

28001 27602

Densità a temp. ambiente (kg/mc) **Densità a 15° (kg/mc)**

823.20 835.10

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 18/06/2021 05:20:10

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	17/06/2021	[Firma]

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. 16/06/2021	Numero Documento MA000903	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 17 Giugno 2021	LT	28.000,00	1,1017		30.846,48
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 21 Giugno 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	33.000,00	1,1017		36.354,78

"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.

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	€ 67.201,26	€ 14.784,28	€ 81.985,54
	Totale		€ 67.201,26	€ 14.784,28	€ 81.985,54

 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

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

LOCALITÀ TARANTO

TARGA FE 699 RC

DATA 17-06-2021

Quantitativo in litri complessivamente caricato			N° FATTURA/O.C.
(SU)	(EC)	(GA)	N° DAS
			2172682512
PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)			LITRI
(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO			
(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE			

LITRI CONSEGNATI

Descrizione Prodotto - Marca di proprietà

GASOLIO N. 01696

FINE 17/06/2021 (12:37:41)
INI 17/06/2021 (11:15:14)

TARGA: XA326JT
MISUR: METER 1

PREDET: 28000 (L)

AMB. (L)

FINE 12302578
INI 12274574
EROG 28004

ERG (L) 28004

N. STOP: 1

N. SPEGN: 0



ATTENZIONE
ANTICIPO STOP EROGAZIONE
IMPULSI INVALIDI

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657 74100 Taranto
Tel. 099 73561

Partita Iva: 00146330733

FIRMA AUTISTA

FIRMA RICEVENTE

Lato da inserire rivolto verso il basso

IMPAGNAMENTO

Numero di riferimento locale (LRN): 202100058749

Numero di fattura o altro documento: 00084661

Autorità competente del Paese di destinazione: 7017000

Impianto ricevente - Luogo di consegna: 700TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

Depositante

Durata presunta del trasporto

Licenza:

oli greggi, e preparazioni non nominate ne comprese al
minori e delle quali tali oli costituiscono il componente ba
in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

AMAT S.p.A. MAGAZZINO

Conformità della fornitura, accettazione del materiale, (O.d.s. n° 26 del 2011)	
Conformità/accettazione materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	Data

ambiente.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5294350157 Data SDI: 24/06/2021 08:11

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/5461	2021-06-23	EUR 43.435,72
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000830 Data Ord. 2021-06-01 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP82630 Data DDT 2021-06-07

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 DDT 2021NTP82630 Data DDT 2021-06-07 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32727 = 20205,65	LT	32.727	1,18688	38.843,02176	22 %
	SCONTO	LT	32.727	-0,099	-3.239,973	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000830 DEL 01-06-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 268.10

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	35.603,05	7.832,67
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	2021-08-07	EUR 35.603,05		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: HYWOL

Versione Style 2.9.0

AD. INCONGRUO

RIC	N.IVA 1116
DATA DI REGISTR. 24 GIU. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5294350157 Data SDI: 24/06/2021 08:11

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: 5VKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/5461	2021-06-23	EUR 43.435,72
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000830 Data Ord. 2021-06-01 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP82630 Data DDT 2021-06-07

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 DDT 2021NTP82630 Data DDT 2021-06-07 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32727 = 20205,65	LT	32.727	1,18688	38.843,02176	22 %
	SCONTO	LT	32.727	-0,099	-3.239,973	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000830 DEL 01-06-21					(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	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 268.10

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	35.603,05	7.832,67
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	2021-08-07	EUR 35.603,05		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: HYWOL

Versione Style 2.9.0

ATT. INCONGRUO

RIC	N.IVA 1416
DATA DI REGISTR.	24 GIU. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 28/6/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 08/08/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 GIU. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-08-2021 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° 21IT2529919TAO00005B6

Numero di riferimento locale (LRN):202100054370

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000082630

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

Depositante

Data e ora di registrazione

07/06/2021 09:49:19

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT00891951006

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: 07/06/2021 10:04:08

Data e ora di registrazione: 07/06/2021 09:49:19

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)

32727

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

819.20

Liquidi alla rinfusa

Peso Netto (kg)

26810

Volume a 15° (lt)

32150

Densità a 15° (kg/mc)

833.90

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	07/06/2021	[Firma]

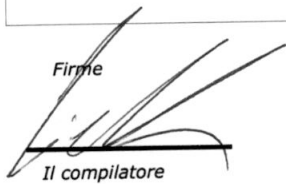
Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 08/06/2021 04:04:08

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74100 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. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 01/06/2021	Numero Documento MA000830 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						
960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	25.000,00	1,0906		27.265,25
00960000		Consegna Dep AMAT Giov 3 Giugno 2021					
		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	33.000,00	1,0906		35.990,13
		Consegna Dep AMAT Lun 7 Giugno 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: Firmato 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	€ 63.255,38	€ 13.916,18	€ 77.171,56		
		Totali	€ 63.255,38	€ 13.916,18	€ 77.171,56		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5294350413 Data SDI: 24/06/2021 08:11

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/5465	2021-06-23	EUR 44.352,83
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000903 Data Ord. 2021-06-16 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP85181 Data DDT 2021-06-21

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 DDT 2021NTP85181 Data DDT 2021-06-21 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 33000 = 20374,2	LT	33.000	1,20066	39.621,78	22 %
	SCONTO	LT	33.000	-0,099	-3.267,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000903 DEL 16-06-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 271.72

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	36.354,78	7.998,05
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	2021-08-07	EUR 36.354,78		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: HYWOV

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA <i>1714</i>
DATA DI REGISTR. <i>24 GIU. 2021</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5294350413 Data SDI: 24/06/2021 08:11

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/5465	2021-06-23	EUR 44.352,83
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000903 Data Ord. 2021-06-16 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP85181 Data DDT 2021-06-21

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 DDT 2021NTP85181 Data DDT 2021-06-21 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 33000 = 20374,2	LT	33.000	1,20066	39.621,78	22 %
	SCONTO	LT	33.000	-0,099	-3.267,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000903 DEL 16-06-21					(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	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 271.72

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	36.354,78	7.998,05
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	2021-08-07	EUR 36.354,78		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: HYW0V

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1714
DATA DI REGISTR. 24 GIU. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

7-8-21

DATA 2-7-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 08/04/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 GIU 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-08-2021 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° 21IT2724650TAO00005B8

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

21/06/2021 10:09:19

Numero di riferimento locale (LRN): 202100060077

Numero di fattura o altro documento

000085181

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:

21/06/2021 10:24:12

Data e ora di registrazione:

21/06/2021 10:09:19

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

E42927102011

Volume a temp. ambiente (lt)

33000

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

823.40

Liquidi alla rinfusa

Peso Netto (kg)

27172

Volume a 15° (lt)

32499

Densità a 15° (kg/mc)

836.10

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/eccellente materiale	Data	Firma
Presenza in carico materiale conforme	21/06/2021	[Firma]

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 22/06/2021 04:24:12

AZIENDA PER LA MOBILITA' 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	16/06/2021	MA000903	1

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	28.000,00	1,1017		30.846,48
		Consegna Dep AMAT Giov 17 Giugno 2021					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	33.000,00	1,1017		36.354,78
		Consegna Dep AMAT Lun 21 Giugno 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	€ 67.201,26	€ 14.784,28	€ 81.985,54
Totali			€ 67.201,26	€ 14.784,28	€ 81.985,54

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

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