

5601



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1910

POTRO MENGA sm

GASIO AUTOMAT.

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	1.910	31/08/2021			129.974,21

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: centoventinovemilanovecentosettantaquattro e 21 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021/FVC/6444 del 21/07/2021

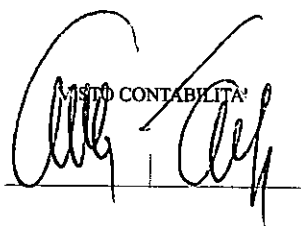
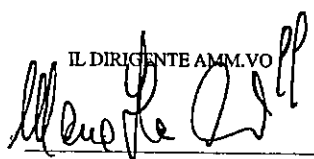
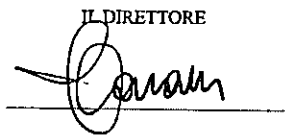
PAGAMENTO FATTURE N.

2021/FVC/6449 CIG 82866854CA, 2021/FVC/6445 CIG 82866854CA,
2021/FVC/6448 CIG 82866854CA, 2021/FVC/6444 CIG 82866854CA**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2021/2027154

IMPORTO LORDO	129.974,21
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	129.974,21

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		129.974,21	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		


IL CASSIERE
IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001027154

Identificativo Pagamento: 1910

Importo: 129974,21 €

Codice Fiscale: 01996880744

Data Inserimento: 13/09/2021 - 9:42

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto TA
P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN
VIA MAGNA GRECIA, 76/78
74100 TARANTO

Distinta n. T0661/21 Taranto, li 31/08/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 129.974,21 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 72013 Ceglie Messapica BR	1.910	CREDITO EMILIANO SPA VIA VITTORIO VENETO,8 CEGLIE MESSAPICA CIN O ABI 03032 CAB 79150 C/C 010000003474 IBAN IT2000303279150010000003474 A fronte dei seguenti documenti : N. 2021/FVC/6445 del 21/07/2021, N. 2021/FVC/6448 del 21/07/2021, N. 2021/FVC/6449 del 21/07/2021, N. 2021/FVC/6444 del 21/07/2021	€ 129.974,21
Totale			€ 129.974,21

Importo Progressivo	€	23.082.989,49
Importo Distinta	€	129.974,21
Totale	€	23.212.963,70

Distinti Saluti

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: 5481444116 Data SDI: 22/07/2021 10:04

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/6449	2021-07-21	EUR 43.973,95
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001006 Data Ord. 2021-07-06 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP89110 Data DDT 2021-07-12

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 2021NTP89110 Data DDT 2021-07-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32010 = 19762,97	LT	32.010	1,22503	39.213,2103	22 %
	SCONTO	LT	32.010	-0,099	-3.168,99	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001006 DEL 06-07-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

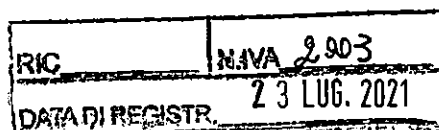
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 260.75

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	36.044,22	7.929,73
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	2021-09-04	EUR 36.044,22		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: ILM67

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5481444116 Data SDI: 22/07/2021 10:04

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/6449	2021-07-21	EUR 43.973,95
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001006 Data Ord. 2021-07-06 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP89110 Data DDT 2021-07-12

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 2021NTP89110 Data DDT 2021-07-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32010 = 19762,97	LT	32.010	1,22503	39.213,2103	22 %
	SCONTO .	LT	32.010	-0,099	-3.168,99	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001006 DEL 06-07-21					(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: 260.75

Dati Riepilogo

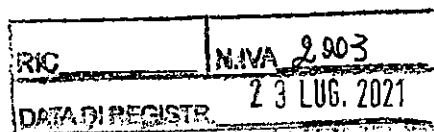
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	36.044,22	7.929,73
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-04	EUR 36.044,22		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: ILM67

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° 7e del 20

Data scadenza pagamento

4-9-21

DATA 26/7/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 29/7/21 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 RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 LUG 2021 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

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

NOTE:

 Pagare: 10 Lhs erogati da eccedente
 (come da Contributo allegato)



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 21IT3023935TAO00005B4

Numero di riferimento locale (LRN): 202100069081

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000089110

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

12/07/2021 10:48:05

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: 12/07/2021 11:02:52

Data e ora di registrazione: 12/07/2021 10:48:05

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

Volume a temp. ambiente (lit)

32001

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

814.60

Liquidi alla rinfusa

Peso Netto (kg)

26067

Volume a 15° (lit)

31372

Densità a 15° (kg/mc)

830.90

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	12/07/2021	[Firma]

Ulteriori informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Scadenza eDAS: 13/07/2021 05:02:52

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Copia stampata dell'eDAS

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. 06/07/2021	Numero Documento MA001006	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 8 Luglio 2021	LT	25.000,00	1,1260		28.150,75
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 12 Luglio 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	32.000,00	1,1260		36.032,96

*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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 64.183,71	€ 14.120,42	€ 78.304,13
Totale			€ 64.183,71	€ 14.120,42	€ 78.304,13

 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

12/07/2021

MPAGNAMENTO

ario

Numero di riferimento locale (LRN): 202100069081

Numero di fattura o altro documento

000089110

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Quantitativo in litri complessivamente caricato

N° FATTURA/O.C.

(SU)

(EC)

(GA)

N° DAS

21IT3023935

PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)

LITRI

(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO

(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositante

LITRI CONSEGNATI

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Licenza:

Il 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. 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
Presa in carico materiale conforme	12/07/2021	[Firma]

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

FIRMA AUTISTA

[Firma Autista]

FIRMA RICEVENTE
Partita IVA 00146330733

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
00146330733

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5481444108 Data SDI: 22/07/2021 10:04

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/6445	2021-07-21	EUR 43.680,88
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000980 Data Ord. 2021-06-30 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP87869 Data DDT 2021-07-05

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 2021NTP87869 Data DDT 2021-07-05 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32001 = 19757,42	LT	32.001	1,21784	38.972,09784	22 %
	SCONTO	LT	32.001	-0,099	-3.168,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000980 DEL 30-06-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

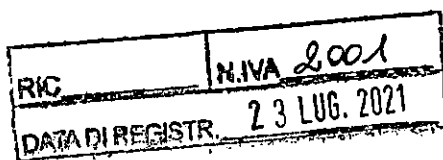
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 261.32

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	35.804,00	7.876,88
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	2021-09-04	EUR 35.804,00		IT20003032791500100000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: ILM64

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5481444108 Data SDI: 22/07/2021 10:04

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/6445	2021-07-21	EUR 43.680,88
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000980 Data Ord. 2021-06-30 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP87869 Data DDT 2021-07-05

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 2021NTP87869 Data DDT 2021-07-05 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32001 = 19757,42	LT	32.001	1,21784	38.972,09784	22 %
	SCONTO	LT	32.001	-0,099	-3.168,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000980 DEL 30-06-21					(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 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:

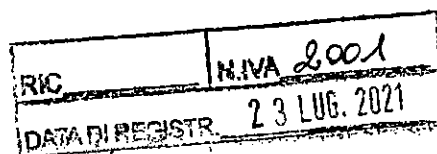
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 261.32

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	35.804,00	7.876,88
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	2021-09-04	EUR 35.804,00		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: ILM54

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 9-4-21	
DATA 26/7/21	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 23 108. 2021	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:
Pagare al libro consegnato in eccedenza
(Cassa da Contabilità)



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 21IT2929060TAO00005B7

Numero di riferimento locale (LRN) 202100066177

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000087869

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

05/07/2021 13:08:57

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: 05/07/2021 13:23:50

Data e ora di registrazione: 05/07/2021 13:08:57

Licenza:

Prodotto n°: 1

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non impaccate né compresse entro i contenitori, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; contenitori biodiesel, diversi dai residui di oli. Oli da gas - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,14% (n° 26 del 21/04/2006)

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

Contenente biodiesel non superiore al 5%

Codice del prodotto

E43027102011

Peso Netto (kg)

26133

Volume a temp. ambiente (lt)

32001

Volume a 15° (lt)

31414

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

816.60

Densità a 15° (kg/mc)

831.90

Liquidi alla rinfusa

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Contenitore: materiale	Data	Firma
Firma in carico materiale conforme all'ordine	05/07/21	R

Ulteriori informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso Acido Sulf. S.p.A.

Scadenza eDAS: 06/07/2021 07:23:50

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 11174121 TARANTO
Partita IVA 08146330733

Copia stampata dell'eDAS

Pagina 1 di 1 del DAS N° 21IT2929060TAO00005B7

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. 30/06/2021	Numero Documento MA000980	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						
0960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	27.000,00	1,1188		30.208,68
		Consegna Dep AMAT Giov 1 Luglio 2021					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	32.000,00	1,1188		35.802,88
		Consegna Dep AMAT Lun 5 Luglio 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 66.011,56	€ 14.522,54	€ 80.534,10
	Totali		€ 66.011,56	€ 14.522,54	€ 80.534,10

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



CLIENTE

AMAT

LOCALITÀ

TARANTO

TARGA

DATA

Quantitativo in litri complessivamente caricato

N° FATTURA/O.C.

(SU)

(EC)

(GA)

N° DAS

21172929060

PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)

LITRI

(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO

(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE

MPAGNAMENTO

ario

Numero di riferimento locale (LRN): 202100066177

Numero di fattura o altro documento

000087869

Autorità competente del Paese di destinazione

T017000

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositante

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Licenza:

ERG (L) 32001

ERG (L) 32001
FINE 29749125
INI 29712129
ERG 32001

PAGAMENTO: 32000 (L)

TARGA: XAS25CU
MISURA: 18,800 L

FILE 05/07/2021 (19:32:32)
INI 05/07/2021 (13:06:31)

GASOLIO N. 03552

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

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

74100 TARANTO

Partita IVA 00146330733

FIRMA AUTISTA

Umano

Letto da Iscrivere rivolto verso il basso

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

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

74100 TARANTO

A 00146330733

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO PIGAMBI		
Conferma della consegna e presa in carico del materiale (Ocr n° 26 del 21/04/2006)	Data	Firma
Conferma della consegna materiale	21/04/2021	[Firma]
Firma in carico materiale conforme all'ordine		

I oli greggi, e preparazioni non nominati, né comprese entro i contenitori nominati e delle quali tali oli costituiscono il componente base, controllati, in peso, di zolla inferiore o uguale a 0,01% (Ocr n° 26 del 21/04/2006)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5481444255 Data SDI: 22/07/2021 10:05

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/6448	2021-07-21	EUR 34.206,54
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001006 Data Ord. 2021-07-06 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP88472 Data DDT 2021-07-08

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 2021NTP88472 Data DDT 2021-07-08 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 24900 = 15373,26	LT	24.900	1,22503	30.503,247	22 %
	SCONTO	LT	24.900	-0,099	-2.465,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001006 DEL 06-07-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

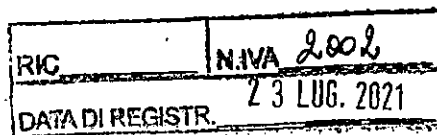
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 202.21

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	28.038,15	6.168,39
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	2021-09-04	EUR 28.038,15		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: ILM66

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5481444255 Data SDI: 22/07/2021 10:05

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/6448	2021-07-21	EUR 34.206,54
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001006 Data Ord. 2021-07-06 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP88472 Data DDT 2021-07-08

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 2021NTP88472 Data DDT 2021-07-08 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 24900 = 15373,26	LT	24.900	1,22503	30.503,247	22 %
	SCONTO	LT	24.900	-0,099	-2.465,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001006 DEL 06-07-21					(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: 202.21
----------------------------	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	28.038,15	6.168,39
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	2021-09-04	EUR 28.038,15		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: ILM66

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2002
DATA DI REGISTR.	23 LUG. 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 2

Data scadenza pagamento

4-9-21

DATA 26/12/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 29/08/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 LUG. 2021 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:



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 21IT2979309TAO00005B1

Numero di riferimento locale (LRN): 202100067644

Deposito mittente

IT00TAC000005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000088472

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

08/07/2021 10:44:05

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: 08/07/2021 10:58:52

Data e ora di registrazione: 08/07/2021 10:44:05

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 dal residuo 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 2%

Codice del prodotto	Peso Netto (kg)
E43027102011	20222
Volume a temp. ambiente (lt)	Volume a 15° (lt)
24900	24364
Densità a temp. ambiente (kg/mc)	Densità a 15° (kg/mc)
812.10	830.00
Liquidi alla rinfusa	

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 28 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/07/2021	[Firma]

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 09/07/2021 04:58:52

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 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. 06/07/2021	Numero Documento MA001006 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	1,1260		28.150,75
		Consegna Dep AMAT Giov 8 Luglio 2021					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	32.000,00	1,1260		36.032,96
		Consegna Dep AMAT Lun 12 Luglio 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 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 64.183,71	€ 14.120,42	€ 78.304,13		
	Totali		€ 64.183,71	€ 14.120,42	€ 78.304,13		

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5481443858 Data SDI: 22/07/2021 10:05

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/6444	2021-07-21	EUR 36.707,16
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000980 Data Ord. 2021-06-30 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP87188 Data DDT 2021-07-01

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 2021NTP87188 Data DDT 2021-07-01 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 26892 = 16603,12	LT	26.892	1,21784	32.750,15328	22 %
	SCONTO	LT	26.892	-0,099	-2.662,308	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000980 DEL 30-06-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

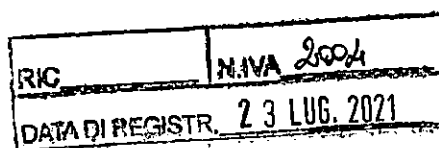
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 218.28

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	30.087,84	6.619,32
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	2021-09-04	EUR 30.087,84		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: ILM63

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5481443858 Data SDI: 22/07/2021 10:05

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/6444	2021-07-21	EUR 36.707,16
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000980 Data Ord. 2021-06-30 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP87188 Data DDT 2021-07-01

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 2021NTP87188 Data DDT 2021-07-01 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 26892 = 16603,12	LT	26.892	1,21784	32.750,15328	22 %
	SCONTO	LT	26.892	-0,099	-2.662,308	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000980 DEL 30-06-21					(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: 218,28

Dati Riepilogo

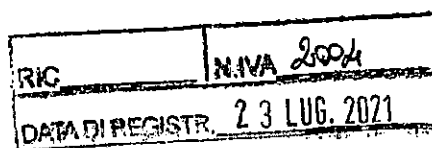
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	30.087,84	6.619,32
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-04	EUR 30.087,84		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: ILM63

Versione Style 2.9.0





DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 21IT2879901TAC00005B1

Numero di riferimento locale (LRN): 202100064652

Deposito mittente

IT00TAC00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000087188

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

01/07/2021 11:49:32

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

Licenza:

Data e ora di spedizione: 01/07/2021 12:04:16

Data e ora di registrazione: 01/07/2021 11:49:32

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 2%

Codice del prodotto

E43027102011

Peso Netto (kg)

21915

Volume a temp. ambiente (lt)

26999

Volume a 15° (lt)

26503

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

811.70

Densità a 15° (kg/mc)

826.90

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 02/07/2021 06:04:16

Copia stampata dell'eDAS

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. 30/06/2021	Numero Documento MA000980	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

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

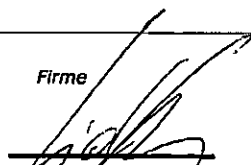
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 1 Luglio 2021	LT	27.000,00	1,1188		30.208,68
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 5 Luglio 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	32.000,00	1,1188		35.802,88

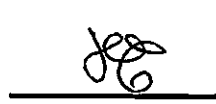
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

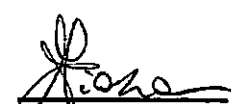
FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 66.011,56	€ 14.522,54	€ 80.534,10
		Totali	€ 66.011,56	€ 14.522,54	€ 80.534,10

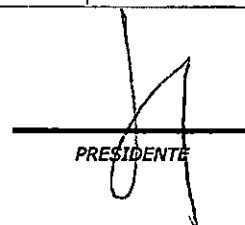
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE