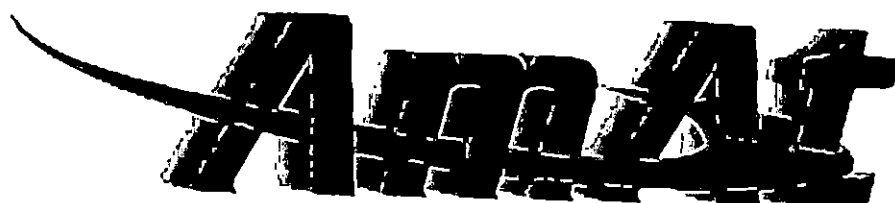


V 923



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2582

PETROLMONGA

GASOLIO AUTOTRAZ.

\_\_\_\_\_

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capitale 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      | 2.582         | 07/12/2021 |           |           | 182.228,89         |

**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: centoottantaduemiladuecentoventotto e 89 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 2021/FVC/9663 del 21/10/2021

**PAGAMENTO FATTURE N.**2021/FVC/9662 CIG 82866854CA, 2021/FVC/9660 CIG 82866854CA,  
2021/FVC/9657 CIG 82866854CA, 2021/FVC/9664 CIG 82866854CA,  
2021/FVC/9663 CIG 82866854CA

202100002084586

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | 182.228,89 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00       |
| IMPORTO         | 182.228,89 |

|                                               |                                | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 182.228,89 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |            |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |            |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |            |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |            |       |

VISTO CONTABILITA'

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:** 202100002084586

**Codice Fiscale:** 01996880744

**Identificativo Pagamento:** 2582

**Data Inserimento:** 07/12/2021 - 9:04

**Importo:** 182228,89 €

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** TAALT0073

**Denominazione ente**

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

U186  
9/12/21

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6009651500 Data SDI: 22/10/2021 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2021/FVC/9662 | 2021-10-21 | EUR 45.311,63  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001350 Data Ord. 2021-10-06 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2021NTP105918 Data DDT 2021-10-11

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2021NTP105918 Data DDT 2021-10-11<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32001 = 19757,42 | LT   | 32.001 | 1,25961      | 40.308,77961 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 32.001 | -0,099       | -3.168,099   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001350 DEL 06-10-21                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 263.27 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 37.140,68  | 8.170,95 |
| 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 | 2021-12-05    | EUR 37.140,68 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: KMJQU

Versione Style 2.9.0

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RIC                           | N. IVA 2874 |
| DATA DI REGISTR. 25 OTT. 2021 |             |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6009651500 Data SDI: 22/10/2021 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2021/FVC/9662 | 2021-10-21 | EUR 45.311,63  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001350 Data Ord. 2021-10-06 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2021NTP105918 Data DDT 2021-10-11

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2021NTP105918 Data DDT 2021-10-11<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32001 = 19757,42 | LT   | 32.001 | 1,25961      | 40.308,77961 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 32.001 | -0,099       | -3.168,099   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001350 DEL 06-10-21                                                                                                |      |        |              |              | (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: 263.27

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 37.140,68  | 8.170,95 |
| 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 | 2021-12-05    | EUR 37.140,68 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: KMJQU

Versione Style 2.9.0

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RIC                           | N. IVA 2874 |
| DATA DI REGISTR. 25 OTT. 2021 |             |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                   |
| Conv. n°                                                                | del                   |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                   |
| Delib. C.A. n° 70                                                       | del 20                |
| Data scadenza pagamento 5-12-21                                         |                       |
| DATA 29-10-21                                                           | L'ADDETTO AL RISCONTO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione                              |                       |
| DATA 03 NOV. 2021                                                       | FIRMA                 |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili            |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura              |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                      |                        |
| DATA 25 OTT. 2021                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione |                        |
| DATA 04-12-2021                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione                                   |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione                                    |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione        |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Si autorizza il pagamento di 1,5 lire  
erogate in acconto



# DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

**DAS N°** 21IT4229383TAO00005B4

Versione: 1

**Numero di riferimento locale (LRN)** 202100107526

**Deposito mittente**

IT00TAY00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

**Numero di fattura o altro documento**

000105918

**Autorità competente del Paese di destinazione**

IT017000

**Destinatario (Nome e Indirizzo)**

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

**Impianto ricevente - Luogo di consegna**

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

**Data e ora di registrazione**

11/10/2021 09:54:23

**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:** IT01996880744 - PETROLMENGA S.R.L.

**Primo Incaricato del trasporto:** PASCARIELLO MASSIMILIANO

**Nazionalità:** Codice Fiscale

**Licenza:**

**Data e ora di spedizione:** 11/10/2021 10:08:10

**Scad. validità della circolazione:** 12/10/2021 04:08:10

**Prodotto n°: 1**

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

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

Contenente biodiesel non superiore al 7%

**Codice del prodotto**

E43027102011

**Peso Netto (kg)**

26327

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

32000

**Volume a 15° (lt)**

31769

**Densità a temp. ambiente (kg/mc)**

822.70

**Densità a 15° (kg/mc)**

828.70

Liquidi alla rinfusa

**Ulteriori informazioni commerciali**

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente nell'Area di Taranto

Scadenza eDAS: 12/10/2021 04:08:10

**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

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

|                           |                                                                                                                                |                             |                                  |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Dellb.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b> 06/10/2021 | <b>Numero Documento</b> MA001350 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

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

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                                                             | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                                         |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Giov 7 Ottobre 2021                                                                                                           | LT   | 30.000,00 | 1,1606   |        | 34.818,30    |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 11 Ottobre 2021<br>NB: a causa di mancanza di personale, si<br>raccomanda di effettuare la consegna<br>entro le ore 10:00 | LT   | 32.000,00 | 1,1606   |        | 37.139,52    |

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

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

**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<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 71.957,82 | € 15.830,72 | € 87.788,54 |
| <b>Totali</b> |                                             |          | € 71.957,82 | € 15.830,72 | € 87.788,54 |

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



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

## DATA

**Nº DAS**

**(GA)**

**LITRI**

**(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE**

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809

Firma \_\_\_\_\_

Partita IVA 00146330733

FIRMA RICEVENTE

Lato da inserire rivolto verso il basso

Lato da inserire rivolto verso il basso

**NON E' FATTO ORRIGI IGO DI MISURARE TUTTI I SERBATOI ANCHE SE NON VI E' SCARICO**

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6009651136 Data SDI: 22/10/2021 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                           |               |            |                |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2021/FVC/9660 | 2021-10-21 | EUR 42.479,74  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

| Dati ordine acquisto                             |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001350 Data Ord. 2021-10-06 CIG 82866854CA |

| Dati DDT                              |
|---------------------------------------|
| DDT 2021NTP105430 Data DDT 2021-10-07 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                |      |        |              |              |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2021NTP105430 Data DDT 2021-10-07<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62 | LT   | 30.001 | 1,25961      | 37.789,55961 | 22 %   |
|                         | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 30.001 | -0,099       | -2.970,099   | 22 %   |
|                         | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|                         | ORDINE N. MA001350 DEL 06-10-21                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

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

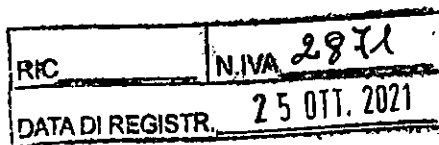
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 245,50 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 34.819,46  | 7.660,28 |
| 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 | 2021-12-05    | EUR 34.819,46 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: KMJQS

Versione Style 2.9.0



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6009651136 Data SDI: 22/10/2021 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2021/FVC/9660 | 2021-10-21 | EUR 42.479,74  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001350 Data Ord. 2021-10-06 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2021NTP105430 Data DDT 2021-10-07

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2021NTP105430 Data DDT 2021-10-07<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30001 = 18522,62 | LT   | 30,001 | 1,25961      | 37,789,55961 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 30,001 | -0,099       | -2,970,099   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001350 DEL 06-10-21                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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



| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 245.50 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 34.819,46  | 7.660,28 |
| 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 | 2021-12-05    | EUR 34.819,46 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: KMJQS

Versione Style 2.9.0

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N.IVA. 2871  |
| DATA DI REGISTR. | 25 OTT. 2021 |





## DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

**DAS N°** 21IT4188912TAO00005B5

Versione: 1

**Numero di riferimento locale (LRN):** 202100106329

**Deposito mittente**

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

**Numero di fattura o altro documento**

000105430

**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**

07/10/2021 10:19:50

**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:** IT01996880744 - PETROLMENGA S.R.L.

**Primo Incaricato del trasporto:** PASCARIELLO MASSIMILIANO

**Nazionalità:** Codice Fiscale

**Licenza:**

**Data e ora di spedizione:** 07/10/2021 10:34:40

**Scad. validità della circolazione:** 08/10/2021 04:34:40

**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 10%

**Codice del prodotto**

E43027102011

**Peso Netto (kg)**

24549

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

30000

**Volume a 15° (lt)**

29634

**Densità a temp. ambiente (kg/mc)**

818.30

**Densità a 15° (kg/mc)**

828.40

Liquidi alla rinfusa

**Ulteriori informazioni commerciali**

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso

Scadenza eDAS: 08/10/2021 04:34:40

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

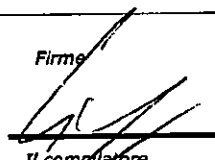
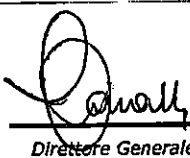
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111

74121 TARANTO

Partita IVA 0046330733

Copia stampata dell'eDAS

| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733      C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>Ceglie Messapica 72013 BR<br>P.I. 01996880744      C.F. 01996880744<br>Tel: 0831/377525      Fax: 0831/377244<br>E-mail: |                         |                |               |        |              |      |     |          |        |              |          |  |                                                               |    |           |        |  |           |          |  |                                                                                                                                                                         |    |           |        |  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------|--------------|------|-----|----------|--------|--------------|----------|--|---------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--|-----------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--|-----------|
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                         |                |               |        |              |      |     |          |        |              |          |  |                                                               |    |           |        |  |           |          |  |                                                                                                                                                                         |    |           |        |  |           |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Dellib.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Dellib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b>                                                                                                                                                                        | <b>Numero Documento</b> | <b>Pag.</b>    |               |        |              |      |     |          |        |              |          |  |                                                               |    |           |        |  |           |          |  |                                                                                                                                                                         |    |           |        |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06/10/2021                                                                                                                       | MA001350                                                                                                                                                                                | 1                       |                |               |        |              |      |     |          |        |              |          |  |                                                               |    |           |        |  |           |          |  |                                                                                                                                                                         |    |           |        |  |           |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b> <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> 82866854CA <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                         |                |               |        |              |      |     |          |        |              |          |  |                                                               |    |           |        |  |           |          |  |                                                                                                                                                                         |    |           |        |  |           |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE<br/>Consegna Dep AMAT Giov 7 Ottobre 2021</td> <td>LT</td> <td>30.000,00</td> <td>1,1606</td> <td></td> <td>34.818,30</td> </tr> <tr> <td>00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE<br/>Consegna Dep AMAT Lun 11 Ottobre 2021<br/>NB: a causa di mancanza di personale, si<br/>raccomanda di effettuare la consegna<br/>entro le ore 10:00</td> <td>LT</td> <td>32.000,00</td> <td>1,1606</td> <td></td> <td>37.139,52</td> </tr> </tbody> </table>                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                         |                | Articolo      | Cat.   | Descrizione  | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € | 00960000 |  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Giov 7 Ottobre 2021 | LT | 30.000,00 | 1,1606 |  | 34.818,30 | 00960000 |  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 11 Ottobre 2021<br>NB: a causa di mancanza di personale, si<br>raccomanda di effettuare la consegna<br>entro le ore 10:00 | LT | 32.000,00 | 1,1606 |  | 37.139,52 |
| Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cat.                                                                                                                             | Descrizione                                                                                                                                                                             | U.M.                    | Qta            | Valore €      | Sconto | Imponibile € |      |     |          |        |              |          |  |                                                               |    |           |        |  |           |          |  |                                                                                                                                                                         |    |           |        |  |           |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Giov 7 Ottobre 2021                                                                                                                           | LT                      | 30.000,00      | 1,1606        |        | 34.818,30    |      |     |          |        |              |          |  |                                                               |    |           |        |  |           |          |  |                                                                                                                                                                         |    |           |        |  |           |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 11 Ottobre 2021<br>NB: a causa di mancanza di personale, si<br>raccomanda di effettuare la consegna<br>entro le ore 10:00                 | LT                      | 32.000,00      | 1,1606        |        | 37.139,52    |      |     |          |        |              |          |  |                                                               |    |           |        |  |           |          |  |                                                                                                                                                                         |    |           |        |  |           |
| <p>"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.</p> <p>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.</p> <p>FATTURAZIONE ELETTRONICA:<br/>         Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br/>         Codice destinatario: 5WKJP7T"</p> |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                         |                |               |        |              |      |     |          |        |              |          |  |                                                               |    |           |        |  |           |          |  |                                                                                                                                                                         |    |           |        |  |           |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Descrizione</b>                                                                                                               | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                         | <b>Imponibile</b>       | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b> |        |              |      |     |          |        |              |          |  |                                                               |    |           |        |  |           |          |  |                                                                                                                                                                         |    |           |        |  |           |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14                                                                                      | 22,00                                                                                                                                                                                   | € 71.957,82             | € 15.830,72    | € 87.788,54   |        |              |      |     |          |        |              |          |  |                                                               |    |           |        |  |           |          |  |                                                                                                                                                                         |    |           |        |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | <b>Totale</b>                                                                                                                                                                           | € 71.957,82             | € 15.830,72    | € 87.788,54   |        |              |      |     |          |        |              |          |  |                                                               |    |           |        |  |           |          |  |                                                                                                                                                                         |    |           |        |  |           |

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

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



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6009651045 Data SDI: 22/10/2021 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2021/FVC/9657 | 2021-10-21 | EUR 44.887,64  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001327 Data Ord. 2021-09-29 CIG 82866854CA |
|--------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                                       |
|---------------------------------------|
| DDT 2021NTP104742 Data DDT 2021-10-04 |
|---------------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2021NTP104742 Data DDT 2021-10-04<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32001 = 19757,42 | LT   | 32.001 | 1,24875      | 39.961,24875 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 32.001 | -0,099       | -3.168,099   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001327 DEL 29-09-21                                                                                                |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

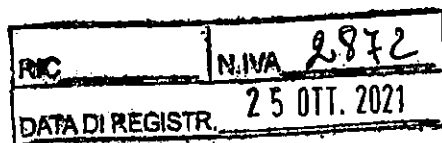
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 261.86 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 36.793,15  | 8.094,49 |
| 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 | 2021-12-05    | EUR 36.793,15 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: KMJQP

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Versione Style 2.9.0

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2021/FVC/9657 | 2021-10-21 | EUR 44.887,64  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001327 Data Ord. 2021-09-29 CIG 82866854CA |
|--------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                                       |
|---------------------------------------|
| DDT 2021NTP104742 Data DDT 2021-10-04 |
|---------------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                     |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2021NTP104742 Data DDT 2021-10-04<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32001 = 19757,42 | LT   | 32.001 | 1,24875      | 39.961,24875 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                         | LT   | 32.001 | -0,099       | -3.168,099   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                              |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001327 DEL 29-09-21                                                                                                |      |        |              |              | (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<br>Peso Netto: 261.86 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 36.793,15  | 8.094,49 |
| 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 | 2021-12-05    | EUR 36.793,15 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: KMJQP

Versione Style 2.9.0

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| REC                           | N. IVA 2872 |
| DATA DI REGISTR. 25 OTT. 2021 |             |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 70                                                       | del 20                 |
| Data scadenza pagamento 5-12-21                                         |                        |
| DATA 29-10-21                                                           | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 03 NOV. 2021                                                       | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 25 OTT. 2021                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 04-12-2021                                             | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO  
DI 1 LT. IN PIU'



# DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

**DAS N°** 21IT4138392TAO00005B1

**Versione:** 1

**Numero di riferimento locale (LRN):** 202100104972

**Deposito mittente**

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

**Numero di fattura o altro documento**

000104742

**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**

04/10/2021 11:52:34

**Depositante**

**Deposito Cedente / Merce di proprietà**

IT02701740108

**Trasportatore / mezzo di trasporto**

**Responsabile del trasporto:** Proprietario dei prodotti

**Modalità trasporto:** Trasporto stradale

**Info Aggluntive:**

**Tipo mezzo:** Veicolo

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

**Durata presunta del trasporto:** 18 Ore

**Primo vettore:** IT01996880744 - PETROLMENGA S.R.L.

**Primo incaricato del trasporto:** COJOCARU VICTOR

**Nazionalità:** Codice Fiscale

**Licenza:**

**Data e ora di spedizione:** 04/10/2021 12:07:24

**Scad. validità della circolazione:** 05/10/2021 06:07:24

**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)**

31999

**Densità a temp. ambiente (kg/mc)**

818.30

Liquidi alla rinfusa

**Peso Netto (kg)**

26184

**Volume a 15° (lt)**

31639

**Densità a 15° (kg/mc)**

827.60

**ASIA 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   |
|------------------------------------|------------|---------|
|                                    | 05/10/2021 | [Firma] |
| Presa in carico materiale conforme | Data       | Firma   |

**Ulteriori informazioni commerciali**

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

Scadenza eDAS: 05/10/2021 06:07:24

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

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

Via Battisti 657 74100 Taranto

Tel. 099 73531

Partita Iva: 0014030733

Copia stampata dell'eDAS

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

|                           |                                                                                                                                |                             |                                  |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Dellb.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b> 29/09/2021 | <b>Numero Documento</b> MA001327 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

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

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                                                      | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                                  |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Giov 30 Settembre 2021                                                                                                 | LT   | 30.000,00 | 1,1498   |        | 34.492,50    |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 4 Ottobre 2021<br>NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00 | LT   | 32.000,00 | 1,1498   |        | 36.792,00    |

"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<br>L.23-12-14 | 22,00     | € 71.284,50 | € 15.682,59 | € 86.967,09 |
| <b>Totali</b> |                                             |           | € 71.284,50 | € 15.682,59 | € 86.967,09 |

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



**CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE • INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO**

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

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA AITHRANIC

CLIENTE SPA VIA CESARE BATTISTI 65F

LOCALITÀ TARRANTO

TARGA EF 699 RC

DATA 04-10-2021

|                                                                          |      |      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|
| Quantitativo in litri<br>complessivamente caricato                       |      |      | N° FATTURA/O.C.       |
| (SU)                                                                     | (EC) | (GA) | N° DAS<br>21174138292 |
| PRODOTTI E RELATIVO VOLUME<br>(predeterminato sulla testata elettronica) |      |      | LITRI                 |
| (EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO                                             |      |      |                       |
| (GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                |      |      |                       |
|                                                                          |      |      |                       |
| LITRI CONSEGNATI                                                         |      |      |                       |

**LITRI CONSEGNATI**

## COMPAGNAMENTO

## Binario

**Numero di riferimento locale (LRN):202100104972**

**Numero di fattura o altro documento**

000104742

**Autorità competente del Paese di destinazione**

IT017000

**Impianto ricevente - Luogo di consegna**

IT00TAY00040D

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO**

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

**Depositante****Durata presunta del trasporto**

GASOL ID N. 02075

PTL 06/10/2021 015:23:56  
06/10/2021 012:05:51

785. 22. 6. 1941  
"22. 6. 1941"

WDET 52900

FILE  
IN  
CASE

ERG 72 32007

**Licenza:**

dagli oli greggi, e preparazioni non nominate ne comprese altri bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base. In peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

4 3705

11 SEP 74

.640L



REFUSE INTERVIEW REQUEST  
STRICTLY FOR INFORMATION  
REFUSE INTERVIEW

mc)

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

azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. per l'ambiente.  
Via C. Battisti 657 74100 Taranto

657 74100 Taranto

FIRMA RICEVENTE  
Via: 00146 Roma 72

**FIRMA AUTISTA**

Lato da inserire rivolto verso il basso

|                                                                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RI<br>Conformità della fornitura, accettazione e pr<br>del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/ |                    |
| Conformità/accettazione<br>materiale                                                                                 | Data               |
| Presa in carico<br>materiale conforme                                                                                | Data<br>05/10/2014 |

A.M.A.T.S.

## «L'Espresso» la Mobilità nell'Arte

Battisti 657, 74

Tel 099 735

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6009651574 Data SDI: 22/10/2021 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                           |               |            |                |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2021/FVC/9664 | 2021-10-21 | EUR 46.249,83  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

| Dati ordine acquisto                             |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001385 Data Ord. 2021-10-13 CIG 82866854CA |

| Dati DDT                              |
|---------------------------------------|
| DDT 2021NTP107175 Data DDT 2021-10-18 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                               |      |        |              |              |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                   | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|                         | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                    |      |        |              |              | (N2.2) |
|                         | P. IVA 00905811006.                                                                                                           |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011                | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2021NTP107175 Data DDT 2021-10-18<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 31977 = 19742,6 | LT   | 31.977 | 1,28453      | 41.075,41581 | 22 %   |
|                         | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 31.977 | -0,099       | -3.165,723   | 22 %   |
|                         | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                             |      |        |              |              | (N2.2) |
|                         | ORDINE N. MA001385 DEL 13-10-21                                                                                               |      |        |              |              | (N2.2) |

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

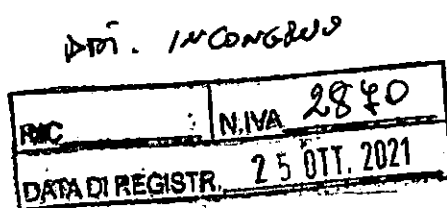
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 263.49 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 37.909,70  | 8.340,13 |
| 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 | 2021-12-05    | EUR 37.909,70 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: KMUCW

Versione Style 2.9.0



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6009651574 Data SDI: 22/10/2021 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2021/FVC/9664 | 2021-10-21 | EUR 46.249,83  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001385 Data Ord. 2021-10-13 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2021NTP107175 Data DDT 2021-10-18

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                   | U.M. | Qtà    | Pr. Unitario | Pr. Totale   | IVA    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                    |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                           |      |        |              |              | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2021NTP107175 Data DDT 2021-10-18<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 31977 = 19742,6 | LT   | 31.977 | 1,28453      | 41.075,41581 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 31.977 | -0,099       | -3.165,723   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                             |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001385 DEL 13-10-21                                                                                               |      |        |              |              | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                          | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 263,49 |

#### Dati Riepilogo

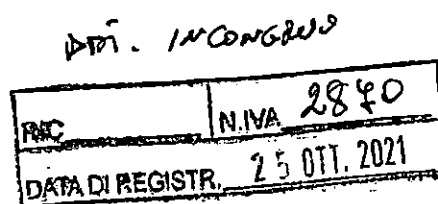
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 37.909,70  | 8.340,13 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-12-05    | EUR 37.909,70 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: KMIQW

Versione Style 2.9.0



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 70                                                       | del 20                 |
| Data scadenza pagamento<br>5-12-21                                      |                        |
| DATA<br>29-10-21                                                        | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 03 NOV. 2021                                                       | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>25 OTT. 2021                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>07-12-2021                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



# DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

**DAS N°** 21IT4325667TAO00005B9

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202100110237

**Deposito mittente**

IT00TAO00005B  
ENI SPA  
SS JONICA 106 SNC  
74100 TARANTO

**Numero di fattura o altro documento**

000107175

**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**

18/10/2021 10:36:09

**Depositante**

**Deposito Cedente / Merce di proprietà**

IT02701740108

Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:

**Trasportatore / mezzo di trasporto**

**Responsabile del trasporto:** Proprietario dei prodotti  
**Modalità trasporto:** Trasporto stradale  
**Info Aggiuntive:**  
**Tipo mezzo:** Veicolo  
**Identificativo mezzo:** IT DF940HP;IT XA326JT

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

**Primo vettore:** IT01996880744 - PETROLMENZA S.R.L.

**Primo Incaricato del trasporto:** AMICO LORENZO

**Nazionalità:** **Codice Fiscale:**

**Licenza:**

**Data e ora di spedizione:** 18/10/2021 10:50:56

**Scad. validità della circolazione:** 19/10/2021 04:50:56

**Prodotto n°:** 1 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli? Oli da gas - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

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

Contenente biodiesel non superiore al 7%

**Codice del prodotto**

E43027102011

**Peso Netto (kg)**

26369

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

32000

**Volume a 15° (lt)**

31831

**Densità a temp. ambiente (kg/mc)**

824.00

**Densità a 15° (kg/mc)**

828.40

Liquidi alla rinfusa

**Ulteriori informazioni commerciali**

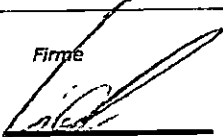
Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente.

Scadenza eDAS: 19/10/2021 04:50:57

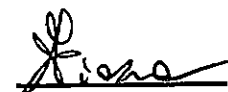
Copia stampata dell'eDAS

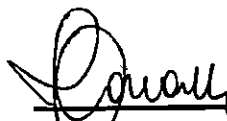
Pagina 1 di 1 del DAS N° 21IT4325667TAO00005B9 versione 11

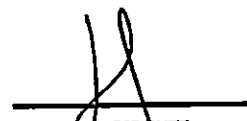
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                       |                |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733      C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>Ceglie Messapica 72013 BR<br>P.I. 01996880744      C.F. 01996880744<br>Tel: 0831/377525      Fax: 0831/377244<br>E-mail: |                                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Delib.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b> 13/10/2021                                                                                                                                                             | <b>Numero Documento</b> MA001385<br><br><b>Pag.</b> 1 |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b> <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> 82866854CA <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cat.</b>                                                                                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                      | <b>U.M.</b>                                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fornitore</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                       |                |                 |               |                     |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                                                                                                                    | LT                                                    | 30.000,00      | 1,1855          |               | 35.565,90           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | Consegna Dep AMAT Giov 14 Ottobre 2021                                                                                                                                                  |                                                       |                |                 |               |                     |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                                                                                                                    | LT                                                    | 32.000,00      | 1,1855          |               | 37.936,96           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | Consegna Dep AMAT Lun 18 Ottobre 2021                                                                                                                                                   |                                                       |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00                                                                                        |                                                       |                |                 |               |                     |
| <p>*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.</p> <p>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.</p> <p><b>FATTURAZIONE ELETTRONICA:</b><br/>         Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br/>         Codice destinatario: SWKJP7T</p> |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                       |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Descrizione</b>                                                                                                             | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                         | <b>Imponibile</b>                                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14                                                                                    | 22,00                                                                                                                                                                                   | € 73.502,86                                           | € 16.170,63    | € 89.673,49     |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | <b>Totale</b>                                                                                                                                                                           | € 73.502,86                                           | € 16.170,63    | € 89.673,49     |               |                     |

Firma  
  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6009651355 Data SDI: 22/10/2021 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2021/FVC/9663 | 2021-10-21 | EUR 43.390,40  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001385 Data Ord. 2021-10-13 CIG 82866854CA |
|--------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                                       |
|---------------------------------------|
| DDT 2021NTP106546 Data DDT 2021-10-14 |
|---------------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                 | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                  |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                         |      |        |              |            | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2021NTP106546 Data DDT 2021-10-14<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30000 = 18522 | LT   | 30.000 | 1,28453      | 38.535,90  | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                      | LT   | 30.000 | -0,099       | -2.970,00  | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                           |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001385 DEL 13-10-21                                                                                             |      |        |              |            | (N2.2) |

## Dati Trasporto

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

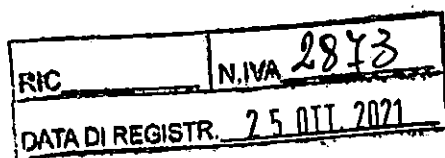
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 246,36 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 35.565,90  | 7.824,50 |
| 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 | 2021-12-05    | EUR 35.565,90 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: KMJQV

Versione Style 2.9.0



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6009651355 Data SDI: 22/10/2021 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2021/FVC/9663 | 2021-10-21 | EUR 43.390,40  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001385 Data Ord. 2021-10-13 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2021NTP106546 Data DDT 2021-10-14

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                 | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|--------|
|          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M                                                                                                  |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | P. IVA 00905811006.                                                                                                         |      |        |              |            | (N2.2) |
| 27102011 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S<br>DDT 2021NTP106546 Data DDT 2021-10-14<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30000 = 18522 | LT   | 30.000 | 1,28453      | 38.535,90  | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                      | LT   | 30.000 | -0,099       | -2.970,00  | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                           |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA001385 DEL 13-10-21                                                                                             |      |        |              |            | (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<br>Peso Netto: 246.36 |

#### Dati Riepilogo

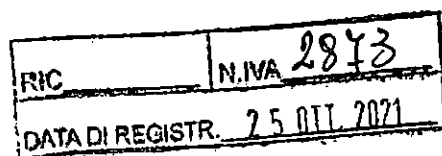
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 35.565,90  | 7.824,50 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA  | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-12-05    | EUR 35.565,90 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: KMIQV

Versione Style 2.9.0



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 70                                                       | del 20                 |
| Data scadenza pagamento<br>5-12-21                                      |                        |
| DATA<br>29-10-21                                                        | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>03 NOV. 2021                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>25 01.2021                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>07-12-2021                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



# DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 21IT4280633TAC00005B7

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202100108889

## Deposito mittente

IT00TAC00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

## Numero di fattura o altro documento

000106546

## 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

14/10/2021 09:38:09

## Depositante

## Deposito Cedante / Merce di proprietà

IT02701740108

Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:

## 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:

IT01996880744 - PETROL MENGA S.R.L.

Primo Incaricato del trasporto:

PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità:

Codice Fiscale:

Licenza:

Data e ora di spedizione:

14/10/2021 09:52:52

Scad. validità della circolazione:

15/10/2021 03:52:52

Prodotto n°: 1

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

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

Contenente biodiesel non superiore al 7%

Codice del prodotto

E43027102011

Peso Netto (kg)

24635

Volume a temp. ambiente (lt)

30000

Volume a 15° (lt)

29745

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

821.20

Densità a 15° (kg/mc)

828.20

Liquidi alla rinfusa

## Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 15/10/2021 03:52:52

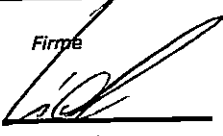
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 55 111

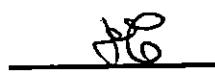
74121 TARANTO

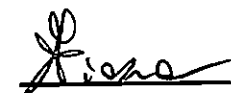
Partita IVA 00148330733

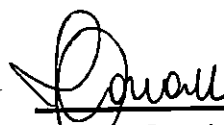
Copia stampata dell'eDAS

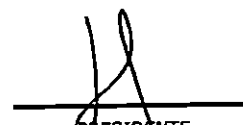
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>Ceglie Messapica 72013 BR<br><b>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744</b><br><b>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244</b><br><b>E-mail:</b> |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Delib.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b> 13/10/2021                                                                                                                                                                        | <b>Numero Documento</b> MA001385<br><b>Pag.</b> 1 |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> 82866854CA <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cat.</b>                                                                                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                 | <b>U.M.</b>                                       | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fornitore</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                |                 |               |                     |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                                                                                                                               | LT                                                | 30.000,00      | 1,1855          |               | 35.565,90           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | Consegna Dep AMAT Giov 14 Ottobre 2021                                                                                                                                                             |                                                   |                |                 |               |                     |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                                                                                                                               | LT                                                | 32.000,00      | 1,1855          |               | 37.936,96           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | Consegna Dep AMAT Lun 18 Ottobre 2021                                                                                                                                                              |                                                   |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | NB: a causa di mancanza di personale, si<br>raccomanda di effettuare la consegna<br>entro le ore 10:00                                                                                             |                                                   |                |                 |               |                     |
| <p>*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.</p> <p>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.</p> <p><b>FATTURAZIONE ELETTRONICA:</b><br/>         Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br/>         Codice destinatario: 5WKJP7T</p> |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Descrizione</b>                                                                                                             | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Imponibile</b>                                 | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14                                                                                    | 22,00                                                                                                                                                                                              | € 73.502,86                                       | € 16.170,63    | € 89.673,49     |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                      | € 73.502,86                                       | € 16.170,63    | € 89.673,49     |               |                     |

Firma  
  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE