

T447/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2199

PETROLIENEA SRL

goso loco

**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 0014630733

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	2.199	22/10/2021			58.228,85

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: cinquantottomiladuecentoventotto e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021/FVC/7741 del 31/08/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

2021/FVC/7740 CIG 82866854CA, 2021/FVC/7741 CIG 82866854CA

IMPORTO LORDO	58.228,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	58.228,85

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	58.228,85		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

REFORMA
CAO

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001523434

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 2199

Data Inserimento: 22/10/2021 - 8:53

Importo: 58228,85 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5696155194 Data SDI: 01/09/2021 13:23

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/7740	2021-08-31	EUR 29.697,95
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001173 Data Ord. 2021-08-25 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP97732 Data DDT 2021-08-26

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)	
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)	
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2021NTP97732 Data DDT 2021-08-26 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 21479 = 13261,13	LT	21.479 ✓	1,23232	26.469,00128	22 %	
	SCONTO	LT	21.479	-0,099	-2.126,421	22 %	
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)	
	ORDINE N. MA001173 DEL 25-08-21					(N2.2)	

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

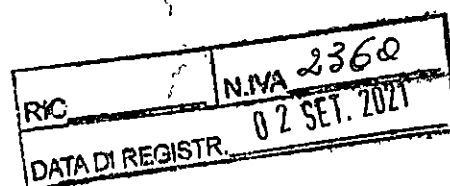
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 174.22

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	24.342,58	5.355,37
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-15	EUR 24.342,58	✓	IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: JFH67

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5696155194 Data SDI: 01/09/2021 13:23

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/7740	2021-08-31	EUR 29.697,95
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto	
Ord. MA001173 Data Ord. 2021-08-25	CIG 82866854CA

Dati DDT	
DDT 2021NTP97732 Data DDT 2021-08-26	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2021NTP97732 Data DDT 2021-08-26 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 21479 = 13261,13	LT	21.479	1,23232	26.469,00128	22 %
	SCONTO	LT	21.479	-0,099	-2.126,421	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001173 DEL 25-08-21					(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:

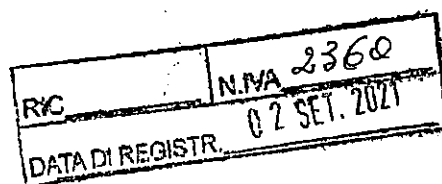
Dati Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 174.22

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	24.342,58	5.355,37
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-15	EUR 24.342,58		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: JFH67

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

DATA
8-10-21

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 OTT. 2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
02 SET. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
22-10-2021

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 21IT3618846TAO00005B6

Numero di riferimento locale (LRN):202100089621

Deposito mittente

Numero di fattura o altro documento

IT00TAC00005B

000097732

ENI SPA

Autorità competente del Paese di destinazione

SS JONICA 106 SNC

IT017000

74100 TARANTO

Destinatario (Nome e Indirizzo)

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

74100 TARANTO

Data e ora di registrazione

Depositante

26/08/2021 12:01:55 ✓

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Trasportatore / mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto: Proprietario dei prodotti

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:

Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT EN322AH;IT AH26104

Primo vettore:

PETROLMENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto:

VALENTE FRANCESCO

Nazionalità:

Codice Fiscale:

Licenza:

Data e ora di spedizione: 26/08/2021 12:16:48

Data e ora di registrazione: 26/08/2021 12:01:55

Prodotto n°: 1

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

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

Contenente biodiesel non superiore al 4%

Codice del prodotto

E43027102011

Volume a temp. ambiente (lt)

21489 ✓

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

811.10

Liquidi alla rinfusa

Peso Netto (kg)

17430

Volume a 15° (lt)

21051

Densità a 15° (kg/mc)

828.00

AMAT S.p.A. - VIA ALFONSO RICCI 101B

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	26/08/2021	[Firma]

Ulteriori Informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 27/08/2021 06:16:48

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

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

Via C. Battisti, 657 74100 Taranto

Tel. 099 73561

Pec: 00146330733

Copia stampata dell'eDAS

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 25/08/2021 ✓	Numero Documento MA001173 ✓	Pag. 1
---------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 82866854CA

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 26 Agosto 2021	LT	22.000,00	1,1333		24.933,04
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 30 Agosto 2021 NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00	LT	30.000,00	1,1333		33.999,60

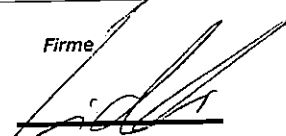
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

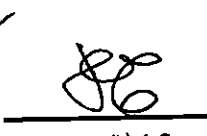
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

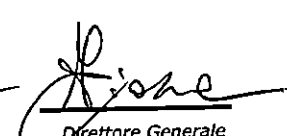
Codice destinatario: 5WKJP7T*

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 58.932,64	€ 12.965,18	€ 71.897,82
	Totali		€ 58.932,64	€ 12.965,18	€ 71.897,82

 **Firma**
 Il compilatore

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5696155374 Data SDI: 01/09/2021 13:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/7741 ✓	2021-08-31	EUR 41.341,25
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto
Ord. MA001173 Data Ord. 2021-08-25 CIG 82866854CA ✓

Dati DDT
DDT 2021NTP98335 Data DDT 2021-08-30 ✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2021NTP98335 Data DDT 2021-08-30 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29900 = 18460,26	LT	29.900 ✓	1,23232	36.846,368	22 %
	SCONTO	LT	29.900	-0,099	-2.960,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001173 DEL 25-08-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	
Indirizzo Resa	

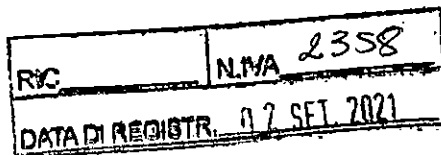
Dati Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 244,52

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	33.886,27	7.454,98
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	2021-10-15	EUR 33.886,27	✓	IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: JFH6B

Versione Style 2.9.0



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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/7741	2021-08-31	EUR 41.341,25
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001173 Data Ord. 2021-08-25 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP98335 Data DDT 2021-08-30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% S DDT 2021NTP98335 Data DDT 2021-08-30 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29900 = 18460,26	LT	29,900	1,23232	36.846,368	22 %
	SCONTO	LT	29,900	-0,099	-2.960,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001173 DEL 25-08-21					(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:

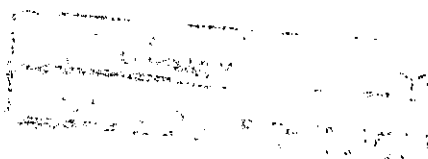
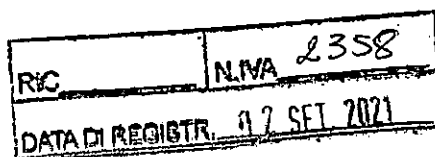
Dati Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 244,52

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	33.886,27	7.454,98
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	2021-10-15	EUR 33.886,27		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: JFH6B

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 2e

Data scadenza pagamento

15-10-21

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

13-10-21

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA FIRMA
20 OTT. 2021
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 SET. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-10-2021

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

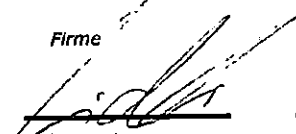
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

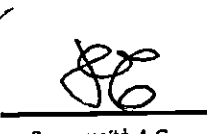
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:																																		
Ordini a Fornitore																																				
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 25/08/2021	Numero Documento MA001173 ✓	Pag. 1																																
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 82866854CA ✓ Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">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:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J0960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 26 Agosto 2021</td> <td>LT</td> <td>22.000,00</td> <td>1,1333</td> <td></td> <td>24.933,04</td> </tr> <tr> <td>00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 30 Agosto 2021 ✓ NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00</td> <td>LT</td> <td>30.000,00</td> <td>1,1333</td> <td></td> <td>33.999,60</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							J0960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 26 Agosto 2021	LT	22.000,00	1,1333		24.933,04	00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 30 Agosto 2021 ✓ NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00	LT	30.000,00	1,1333		33.999,60
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																													
Interno	Fornitore																																			
J0960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 26 Agosto 2021	LT	22.000,00	1,1333		24.933,04																													
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 30 Agosto 2021 ✓ NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00	LT	30.000,00	1,1333		33.999,60																													
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																				
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Alliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:30%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 58.932,64</td> <td>€ 12.965,18</td> <td>€ 71.897,82</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale</td> <td>€ 58.932,64</td> <td>€ 12.965,18</td> <td>€ 71.897,82</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 58.932,64	€ 12.965,18	€ 71.897,82	Totale			€ 58.932,64	€ 12.965,18	€ 71.897,82														
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 58.932,64	€ 12.965,18	€ 71.897,82																															
Totale			€ 58.932,64	€ 12.965,18	€ 71.897,82																															

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale

 PRESIDENTE



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 21IT3660598TAO00005B7

Numero di riferimento locale (LRN):202100091109

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000098335

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

Data e ora di registrazione

30/08/2021 14:34:42 ✓

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositante

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Trasportatore / mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto:

Proprietario dei prodotti

Modalità trasporto:

Trasporto stradale

Info Aggiuntive:

Tipo mezzo:

Veicolo

Identificativo mezzo:

IT EN322AH;IT AH26104

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Primo vettore:

PETROLMENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto:

VALENTE FRANCESCO

Nazionalità:

Codice Fiscale:

Licenza:

Data e ora di spedizione:

30/08/2021 14:49:34

Data e ora di registrazione:

30/08/2021 14:34:42

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 (lit)

29900 ✓

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

817.80

Liquidi alla rinfusa

Peso Netto (kg)

24453

Volume a 15° (lit)

29373

Densità a 15° (kg/mc)

832.50

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 31/08/2021 08:49:34

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

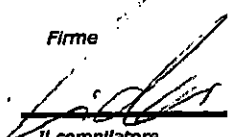
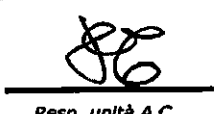
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 414

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Copia stampata dall'eDAS

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244																																																									
Ordini a Fornitore		E-mail:																																																									
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Dec. 25/08/2021 Numero Documento MA001173~	Pag. 1																																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 82866854CA Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI																																																											
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">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:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE</td> <td style="text-align: center;">LT</td> <td style="text-align: right;">22.000,00</td> <td style="text-align: right;">1,1333</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24.933,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Consegna Dep AMAT Giov 26 Agosto 2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE</td> <td style="text-align: center;">LT</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> <td style="text-align: right;">1,1333</td> <td></td> <td style="text-align: right;">33.999,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Consegna Dep AMAT Lun 30 Agosto 2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	22.000,00	1,1333		24.933,04			Consegna Dep AMAT Giov 26 Agosto 2021						00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,1333		33.999,60			Consegna Dep AMAT Lun 30 Agosto 2021								NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																				
Interno	Fornitore																																																										
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	22.000,00	1,1333		24.933,04																																																				
		Consegna Dep AMAT Giov 26 Agosto 2021																																																									
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,1333		33.999,60																																																				
		Consegna Dep AMAT Lun 30 Agosto 2021																																																									
		NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00																																																									
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																											
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: right;">€ 58.932,64</td> <td style="text-align: right;">€ 12.965,18</td> <td style="text-align: right;">€ 71.897,82</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 58.932,64</td> <td style="text-align: right;">€ 12.965,18</td> <td style="text-align: right;">€ 71.897,82</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 58.932,64	€ 12.965,18	€ 71.897,82	Totali			€ 58.932,64	€ 12.965,18	€ 71.897,82																																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 58.932,64	€ 12.965,18	€ 71.897,82																																																						
Totali			€ 58.932,64	€ 12.965,18	€ 71.897,82																																																						

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

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