

1270



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 833

PETROLIMBGA

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
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
	2022	833	08/04/2022			78.772,76

IL CASSIERE

**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

PETROLMENGA S.r.l.

S.S. per San Vito Km.0.300

72013 Ceglie Messapica (BR)

Partita IVA: 01996880744 C.F. 01996880744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settantottomilasettecentosettantadue e 76 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022/FVC/1529 del 28/02/2022

209200001127885

PAGAMENTO FATTURE N.

2022/FVC/1551 CIG 82866854CA, 2022/FVC/1529 CIG 82866854CA

IMPORTO LORDO	78.772,76
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	78.772,76

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	78.772,76	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TOTALMONEGA
CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001127885

Identificativo Pagamento: 833

Importo: 78772,76 €

Codice Fiscale: 01996880744

Data Inserimento: 08/04/2022 - 9:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
8/4/22
Donato

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6788194074 Data SDI: 01/03/2022 18:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022/FVC/1551	2022-02-28	EUR 48.053,79
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto	
Ord. MA000218 Data Ord. 2022-02-23	CIG 82866854CA

Dati DDT	
DDT 2022NTP68088 Data DDT 2022-02-28	

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 2022NTP68088 Data DDT 2022-02-28 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30192 = 18524,47	LT	30.004	1,41177	42.358,74708	22 %
	SCONTO	LT	30.004	-0,099	-2.970,396	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000218 DEL 23-02-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 289.90

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	39.388,35	8.665,44
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	2022-04-14	EUR 39.388,35		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NJ4UJ

Versione Style 2.9.0

ISI. INCONGRUO



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)	2022/FVC/1551	2022-02-28	EUR 48.053,79
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto
Ord: MA000218 Data Ord. 2022-02-23 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP68088 Data DDT 2022-02-28

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 2022NTP68088 Data DDT 2022-02-28 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30192 = 18524,47	LT	30.004	1,41177	42.358,74708	22 %
	SCONTO	LT	30.004	-0,099	-2.970,396	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000218 DEL 23-02-2022					(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 Trasmittente: IT0336420967 - Progressivo Invio: 0005710343

Dati Colli

Versione Style 2.9.0
Causale Trasporto: VENDITA

Unità misura: Q

Peso Netto: 289,90

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	39.388,35	8.665,44
N2,2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

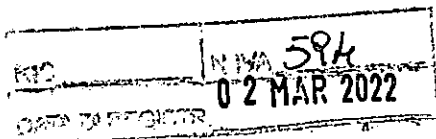
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-14	EUR 39.388,35		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NJ4UJ

Versione Style 2.9.0

ISI. INCONGRUO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	7c del 2c
Data scadenza pagamento 14-6-22 16-3-22	
DATA 16-3-22	L'ADDETTO AL RISCOCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 23 MAR. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 MAR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 22IT6001363TAO00005B9

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200020781

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000068088

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

28/02/2022 09:48:01

Depositante

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:

Trasportatore / mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto:

Proprietario dei prodotti

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Modalità trasporto:

Trasporto stradale

Info Aggluntive:

Tipo mezzo:

Veicolo

Identificativo mezzo:

IT FF016CT;IT XA525GW

Primo vettore:

IT01996880744 - PETROLMENZA S.R.L.

Primo Incaricato del trasporto:

PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità:

Codice Fiscale:

Licenza:

Data e ora di spedizione:

28/02/2022 10:02:54

Scad. validità della circolazione:

01/03/2022 04:02:54

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)

24658

Volume a temp. ambiente (lt)

30000

Volume a 15° (lt)

29863

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

821.90

Densità a 15° (kg/mc)

825.70

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 01/03/2022 04:02:54

Copia stampata dell'eDAS

Consegna

000068088 Del: 28/02/2022

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

Fiscali emessi: EDAS 22IT6001363TAO00005B9

CLIENTE **AMAT**

LOCALITÀ **TARANTO**

TARGA

DATA

Quantitativo in litri complessivamente caricato

N° DAS

N° DAS

(GPL)

(EC)

(GA)

PRODOTTO E RELATIVO VOLUME
(predeterminato sulla testata elettronica)

LITRI

GPL AUTO

(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO

(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE

Consegna (indirizzo)

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

013 CEGLIE MESSAPICA BR

LITRI CONSEGNATI

KG

LITRI

Densità Amb.

LITRI

24.658

30.000

0,8219

29.

AMAT S.p.A. VIAGGINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28-2-22	[Firma]

COMPILAZIONE A CURA DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA DAL DEPOSITO

Contrassegnare con X tipo di prodotto e scomparti interessati al carico (D.M. 15/5/97)

In caso di scomparto vuoto barrare con V in corrispondenza del prodotto caricato nel viaggio precedente. (Riferimento cap. 5.4 ADR)

Prodotti caricati B be

Motrice	1	2	3
Rimorchio	1	2	3
Sem.orchio	1	2	3
	G	G	G
	B	B	B

stabilito dalle

applicare e la tariffe FF.SS. VI

che il prodotto è

e che è il e che risulta

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

Firma del Conducente.....

Firma del Destinatario.....

EDAS 22IT6001363TAO

FIRMA AUTISTA

FIRMA RICEVENTE

Lato da inserire rivolto verso il basso

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0,300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 23/02/2022	Numero Documento MA000218	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Gio 24 Febbraio 2022	LT	30.000,00	1,3128		39.383,10
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 28 Febbraio 2022 NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00	LT	30.000,00	1,3128		39.383,10

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 78.766,20	€ 17.328,56	€ 96.094,76
	Totale		€ 78.766,20	€ 17.328,56	€ 96.094,76

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6788193154 Data SDI: 01/03/2022 15:20

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)	2022/FVC/1529	2022-02-28	EUR 48.048,98
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto	
Ord. MA000218	Data Ord. 2022-02-23 CIG 82866854CA

Dati DDT	
DDT 2022NTP67572	Data DDT 2022-02-28

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 2022NTP67572 Data DDT 2022-02-28 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29885 = 18522,62	LT	30.001	1,41177	42.354,51177	22 %
	SCONTO	LT	30.001	-0,099	-2.970,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000218 DEL 23-02-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

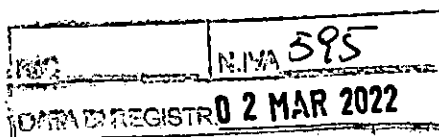
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 246.37

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	39.384,41	8.664,57
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	2022-04-14	EUR 39.384,41		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NJ4TV

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6788193154 Data SDI: 01/03/2022 15:20

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)	2022/FVC/1529	2022-02-28	EUR 48.048,98
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord: MA000218 Data Ord. 2022-02-23 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP67572 Data DDT 2022-02-28

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 2022NTP67572 Data DDT 2022-02-28 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29885 = 18522,62	LT	30.001	1,41177	42.354,51177	22 %
	SCONTO	LT	30.001	-0,099	-2.970,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000218 DEL 23-02-2022					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

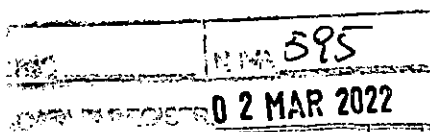
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 246.37

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	39.384,41	8.664,57
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	2022-04-14	EUR 39.384,41		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NJ4TV

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 16-3-22 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 23 MAR. 2022
 23 MAR. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 MAR 2022 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:

Inferiore visita il 24/3/22


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT5952778TAC00005B4

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200019243

Deposito mittente

IT00TAC00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000067572

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

24/02/2022 08:29:48

Depositante
Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:
Trasportatore / mezzo di trasporto
Responsabile del trasporto: Proprietario del 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 - PETROLMENZA S.R.L.

Primo Incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità:
Codice Fiscale:
Licenza:
Data e ora di spedizione: 24/02/2022 08:44:44

Scad. validità della circolazione: 25/02/2022 02:44:44

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)

24638

Volume a temp. ambiente (lt)

30001

Volume a 15° (lt)

29886

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

821.20

Densità a 15° (kg/mc)

824.40

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori Informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente

Scadenza eDAS: 25/02/2022 02:44:44

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

Copia stampata dell'eDAS

Consegna

Pro: 000067572 Del: 24/02/2022 Base Spes

CLIENTE **AMAT**
LOCALITÀ **TARANTO**

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

mentali Fiscali omessi: EDAS 22IT5952778TAO00005B4

TARGA DATA

Quantitativo in litri complessivamente caricato			N° DAS
(GPL)	(EC)	(GA)	22IT5952778
			N° DAS

te	Destinatario consegna	Tipo consegna
9439	7126084	Extra rete
atto vendita	N. Ordine Cliente	Merca resa franco
14918	3024385089	BASE

PRODOTTI E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)	LITRI
GPL AUTO	
(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO	
(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE	

zio di Consegna (Indirizzo)

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

72013 CEGLIE MESSAPICA BR

LITRI CONSEGNATI

KG	LITRI	Densità Amb.	LITRI a 15° D
24.638	30.001	0,8212	29.886

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

COMPILAZIONE A CURA DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA DAL DEPOSITO		Prodotti caricati B benzina					
Contrassegnare con X tipo di prodotto e scomparti interessati al carico (D.M. 15/5/97)		Motrice	1	2	3	4	5
In caso di scomparto vuoto barrare con V in corrispondenza del prodotto caricato nel viaggio precedente. (Riferimento cap. 5.4 ADR)		Rimorchio	1	2	3	4	5
		Sem.rchio	1	2	3	4	5
			G	G	G	G	G
			B	B	B	B	B

ipo stabilito dalle

applicate e la
rti tariffe FF.SS. VI

no che il prodotto è
oni.

ta e che è
nall e che risulta

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

Firma del Conducente.....

Firma del Destinatario.....

EDAS 22IT5952778TAO00005

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

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

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

FIRMA AUTISTA

FIRMA RICEVENTE

T. S.P.A.

ità nell'Area di Taranto
657 - Tel. 099 73 56 111

TARANTO

A 00146330733

Lato da inserire rivolto verso il basso

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. 23/02/2022	Numero Documento MA000218	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Gio 24 Febbraio 2022	LT	30.000,00	1,3128		39.383,10
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 28 Febbraio 2022 NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00	LT	30.000,00	1,3128		39.383,10

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 78.766,20	€ 17.328,56	€ 96.094,76
Totale			€ 78.766,20	€ 17.328,56	€ 96.094,76

 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

ACCISA	NETTO	SCONTO	LT.	TOT.
--------	-------	--------	-----	------

PETROLMENGA	0,61740	0,79437	0,099	1,00	1,31277
-------------	---------	---------	-------	------	---------

Gasolio lunedì	50854
Scarico lunedì	9000
Scarico martedì	9000
Scarico mercoledì	9000
Quantità presunta giovedì mattina	23854
Quantità ordinata per giovedì	30000
Quantità presunta dopo carico giovedì mattina	53854
Scarico giovedì	9500
Scarico venerdì	9500
Scarico sabato	5000
Scarico domenica	5000
Quantità lunedì mattina	24854
Quantità ordinata per lunedì	30000
Quantità dopo carico lunedì mattina	54854