

V 375



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1099

PETROLI M3 NEGA

GASOLIO AUTOGRATZ

**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	1.099	12/05/2022			40.987,64

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: quarantamilanovecentoottantasette e 64 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022/FVC/2755 del 31/03/2022

202200001526574

PAGAMENTO FATTURE N.

2022/FVC/2755 CIG 82866854CA

IMPORTO LORDO	40.987,64
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	40.987,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	40.987,64	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PETROLMONGA
Cfr

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001526574

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 1099

Data Inserimento: 12/05/2022 - 8:47

Importo: 40987,64 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vik
16/5/22
C. Quatt

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7028481335 Data SDI: 10/04/2022 00:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENZA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0,300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022/FVC/2755	2022-03-31	EUR 50.004,92
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000457 Data Ord. 2022-03-30 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP72710 Data DDT 2022-03-31

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 2022NTP72710 Data DDT 2022-03-31 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29835 = 11018,33	LT	29.990	1,46571	43.956,6429	22 %
	SCONTO	LT	29.990	-0,099	-2.969,01	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000457 DEL 30-03-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 247.24

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	40.987,64	9.017,28
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	2022-05-22	EUR 40.987,64		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: OJYS8

Versione Style 2.9.0

DAI. MESISIR

RIC	N.IVA 1055
DATA DI REGISTR. 11 APR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7028481335 Data SDI: 10/04/2022 00:00

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/2755	2022-03-31	EUR 50.004,92
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000457 Data Ord. 2022-03-30 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP72710 Data DDT 2022-03-31

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 2022NTP72710 Data DDT 2022-03-31 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29835 = 11018,33	LT	29.990	1,46571	43.956,6429	22 %
	SCONTO	LT	29.990	-0,099	-2.969,01	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000457 DEL 30-03-2022					(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 Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 247.24

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	40.987,64	9.017,28
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	2022-05-22	EUR 40.987,64		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: CJYS8

Versione Style 2.9.0

DAI. INESISIR

RIC	N. IVA 1055
DATA DI REGISTRO 11 APR 2022	

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 22-5-22

DATA 15-4-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 15 APR. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 APR 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 29.4.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 22.05.2022 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 Ceglie Messapica 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 30/03/2022	Numero Documento MA000457 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 31 Marzo 2022	LT	30.000,00	1,3667		41.001,30
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 4 Aprile 2022 Prezzo aggiornato sulla base delle rilevazioni del prezzo medio in corso	LT	33.000,00	1,3441		44.354,64
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 85.355,94	€ 18.778,31	€ 104.134,25		
		Totali	€ 85.355,94	€ 18.778,31	€ 104.134,25		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

enispas

Sede legale in Roma,

Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.

Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588

Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453



COMUNITÀ EUROPEA - ACCISE
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO
DI MERCE ASSOGGETTATA AD ACCISA PER SCOPI DI CONTROLLO FISCALE (D.M. 25/03/1996 N. 210)

0203036/19

2	1 Fornitore (Nome e indirizzo) ENI S.p.A. Refining & Marketing RAFFINERIA DI TARANTO S.S. Jonica, 106 - 74122 TARANTO Cod. Accisa IT00TAO00005B		2 Riferimento dell'operazione 00660036 / 18				
	3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e indirizzo)		6 Numero di riferimento e data della dichiarazione				
2	4 Destinataro (Nome e Indirizzo) ATTENDE PER LA MONTAGNA NELLE VIA CESARE BATTISTI 74100 TARANTO TA		7 Luogo di consegna VIA CESARE BATTISTI 74100 TARANTO TA				
	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto Tipo Mezzo: AFB SEMI Targhe: ENI 00000000000000000000 Vettore: PETROLMENGA S.p.A. Autisti: COCCO CARLO VICTOR		14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici; piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)				
2	8 Contrassegni e numeri di identificazione, numero e tipi di imballaggio, descrizione della merce - Densità a 15° C corretta		9 Codice delle Merci (NC)	10 Quantità lt a 15° C	11 Peso Lordo kg	12 Peso Netto kg	13 Volume Ambiente
	8a		9a	10a	11a	12a	13a
2	8b		9b	10b	11b	12b	13b
	8c		9c	10c	11c	12c	13c
2	8d		9d	10d	11d	12d	13d
	A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		15 Caselle 1-13 dichiarate corrette: Rinvio del terzo esemplare: SI ☐ NO ☒		Impresa e n. telefono del Firmatario ENI S.p.A. TELEF. 099 73561		
2	Continuare sul retro (copia 2)		Eni S.p.A. AUT. N. 10 DEL 11/10/00		Nome del Firmatario Fatto a: TARANTO il 21/03/2002		
	Lo Speditore dichiara che le presenti materie sono ammesse al trasporto su strada secondo le disposizioni dell'ADR, che il loro stato nonchè il contenitore cisterna sono conformi alle prescrizioni dell'ADR.		Firma ENI S.p.A.				

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (D.d.s. n° 20 del 21/04/2006)

Data	Firma
21/03/2002	[Firma]
Data	Firma
21/03/2002	[Firma]

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