

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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 899

L.M.B. CARBORASIN SAS

riforimenti Metano

\_\_\_\_\_

**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      | 899           | 22/04/2022 |           |           | 70,98              |

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

L.M.B. 1 CARBURANTI DI BEVILACQUA LUCA SAS

VIA NICCOLO' MACHIAVELLI SNC

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03226690737 C.F. 03226690737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settanta e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT1000200815813000105777362

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 2022/FE19422/330 del 04/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2022/FE19422/330 CIG ZB5352CD03

|                 |       |
|-----------------|-------|
| IMPORTO LORDO   | 70,98 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00  |
| IMPORTO         | 70,98 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       |                         | 70,98 |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6636075218 Data SDI: 04/02/2022 19:09

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L.M.B. 1 CARBURANTI DI BEVILACQUA LUCA SAS<br>VIA NICCOLO' MACHIAVELLI, SNC<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03226690737<br>Cod. Fiscale: 03226690737<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                  |                    |            |                |
|-------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| Natura Documento              | Numero             | Data       | Importo Totale |
| Fattura                       | 2022/FE19422/330 ✓ | 2022-02-04 | EUR 86,60 ✓    |
| Causale                       |                    |            |                |
| EROGAZIONE CARBURANTE GENNAIO |                    |            |                |

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

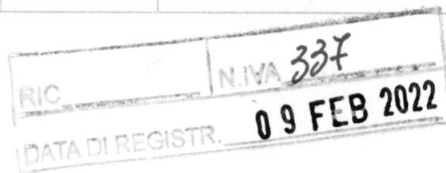
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                |      |       |              |             |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|-------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale  | IVA  |
| 359817<br>039           | METANO CX273XG Scontr NR: 12714 del 05/01/2022<br>nrscontr 12714<br>codpv 19422<br>targa CX273XG<br>scontrino 12714 2022-01-05 | K    | 47,61 | 1,49093902   | 70,98360674 | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 70,98      | 15,62   |

| Dati pagamento       |          |               |             |           |                               |
|----------------------|----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo     | Istituto  | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |             |           |                               |
|                      | Bonifico | 2022-02-04    | EUR 70,98 ✓ | UNICREDIT | IT1000200815813000105777362 ✓ |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: MYJ88

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6636075218 Data SDI: 04/02/2022 19:09

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L.M.B. 1 CARBURANTI DI BEVILACQUA LUCA SAS<br>VIA NICCOLO' MACHIAVELLI, SNC<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03226690737<br>Cod. Fiscale: 03226690737<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento              | Numero           | Data       | Importo Totale |
|-------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Fattura                       | 2022/FE19422/330 | 2022-02-04 | EUR 86,60      |
| Causale                       |                  |            |                |
| EROGAZIONE CARBURANTE GENNAIO |                  |            |                |

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo      | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale  | IVA  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|-------------|------|
| 359817<br>039 | METANO CX273XG Scontr NR: 12714 del 05/01/2022<br>nrscontr 12714<br>codpv 19422<br>targa CX273XG<br>scontrino 12714 2022-01-05 | K    | 47,61 | 1,49093902   | 70,98360674 | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 70,98      | 15,62   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto  | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |           |                             |
|                      | Bonifico | 2022-02-04    | EUR 70,98 | UNICREDIT | IT1000200815813000105777362 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: MYJ88

337  
09 FEB 2022

| 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° 139                                                      | del 18                 |
| Data scadenza pagamento 1-2-22                                          |                        |
| DATA 26-2-22                                                            | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 24 MAR. 2022                                                       | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 09 FEB 2022                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 26-04-2022                                             | 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:

**Oggetto:** Rifornimento metano URGENTE presso LMB 1 carburanti per bus 553

**Mittente:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

**Data:** 10/01/2022, 11:44

**A:** Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Contratti AMAT <contrattiamat@amat.ta.it>

c.a. Palmo D'Uggento

c.a. Nicola Carrieri

Con la presente vi informo che per ragioni di urgenza il bus 553 ha fatto rifornimento in data 05/01/2022 presso la stazione metano di LMB 1 carburanti: il bus era rimasto senza metano durante la linea, probabilmente per una avaria del sistema di segnalazione del livello del metano.

Il nostro furgone ha trainato il bus verso la stazione metano più vicina (LMB1) per effettuare il rifornimento.

Volevo informarvi di quanto sopra, in quanto arriverà fattura e poichè siamo ricorsi a fornitore non vincitore di gara.

Vi allego la ricevuta che vi sarà consegnata in data odierna in originale dalla Trianni.

grazie

--

Marianna Ettore

— Allegati: —

SHARP MX-3070N\_20220110\_094725.pdf

136 kB

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita 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>L.M.B. 1 CARBURANTI DI BEVILACQUA LUCA SAS</b><br><br><b>VIA NICCOLO' MACHIAVELLI SNC</b><br><b>TARANTO 74123 TA</b><br><b>P.I. 03226690737 C.F. 03226690737</b><br><b>Tel: Fax:</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                   |                                                    |                                |                                      |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>FT. 2022/FE19422/330 | <b>Contratto</b> dEL. 139/18<br><b>Provv. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>11/02/2022 | <b>Numero Documento</b><br>ORF000014 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|

|                              |                  |                            |
|------------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | Acquisti scorte  | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZB5352CD03        | <b>Pagamento</b> | BONIFICO 30 GG             |
| <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> |                                              |      |      |          |        |              |
| 00000515       |                  | FORNITURA GAS METANO (47,61 kg) del 05/01/22 | NR   | 1,00 | 70,9800  |        | 70,98        |

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T"

| IVA  | Descrizione                              | Aliquota      | Imponibile | Imposta | Totale  |
|------|------------------------------------------|---------------|------------|---------|---------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00         | € 70,98    | € 15,62 | € 86,60 |
|      |                                          | <b>Totali</b> | € 70,98    | € 15,62 | € 86,60 |

|                                      |                           |                                |                                 |                     |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Firme<br><br>_____<br>Il compilatore | _____<br>Resp. unità A.C. | <br>_____<br>Direttore Tecnico | <br>_____<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: SWKJP7T

**STAZIONE DI SERVIZIO** **eni**

**L.M.B. 1 CARBURANTI S.a.s**

*di Bevilacqua Luca & C.*

N. 12714

CX 27346

Via Machiavelli s.n. - 74123 TARANTO

Tel. 099 4715039 • P. IVA 03226690737

Ditta

*Amas SPA*

**BUONO PRELEVAMENTO PER:**

GPL lt \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Benz. norm. lt \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Gasolio lt \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Metano Kg *47,61* € *86,60*

Lubrific. Kg \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Ho ritirato e non pagato le seguenti merci, ed autorizzo la Ditta di Bevilacqua Luca ad emettere tratta a vista con spese a mio carico in caso di mancato pagamento entro il 5° giorno del mese successivo al prelevamento.

IL PRELEVATARIO

Data

*05/01/2022*

STAZIONE DI SERVIZIO ENI  
L.M.B. I CARBURANTI s.a.s  
di Bevilacqua Luca & C.  
Via Macchiavelli s.n.  
74123 TARANTO (TA)  
03226690737

Data 05/01/2022 - 13:28:10

Punto vendita : 19422

Cassa N. 101

Ricevuta N. 283751

Pompa N.11 Metano

|          |   |      |       |
|----------|---|------|-------|
| 47.61 Kg | x | €/Kg | 1.819 |
|----------|---|------|-------|

|        |  |   |       |
|--------|--|---|-------|
| Totale |  | € | 86.60 |
|--------|--|---|-------|

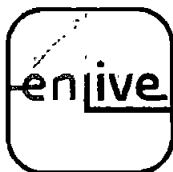
|        |  |   |       |
|--------|--|---|-------|
| Totale |  | € | 86.60 |
|--------|--|---|-------|

---

|        |   |       |
|--------|---|-------|
| Pagato | € | 86.60 |
|--------|---|-------|

|       |   |      |
|-------|---|------|
| Resto | € | 0.00 |
|-------|---|------|

Grazie arrivederci



SCARICA L'APP  
ENI LIVE.

Gioca e Vinci  
oltre 5.000 premi  
in palio ogni  
giorno