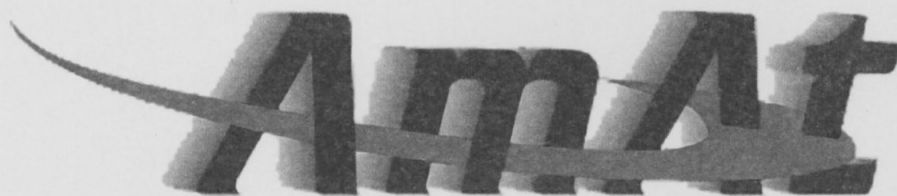


15/4/4



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

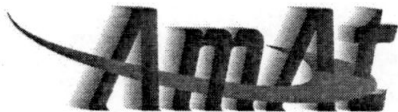
ESERCIZIO 20 20/

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1575

POSTOLMENZA

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	1.575	12/07/2022			223.058,87

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: duecentoventitremilacinquantotto e 87 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022/FVC/4618 del 31/05/2022

PAGAMENTO FATTURE N.2022/NCC/210 CIG 82866854CA, 2022/FVC/4199 CIG 82866854CA,
2022/FVC/4617 CIG 82866854CA, 2022/FVC/4620 CIG 82866854CA,
2022/FVC/4198 CIG 82866854CA, 2022/FVC/4618 CIG 82866854CA

202200002960451

IMPORTO LORDO	223.058,87
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	223.058,87

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		223.058,87	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PETROLIMBA
CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002260451

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 1575

Data Inserimento: 12/07/2022 - 10:40

Importo: 223058,87 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vide
14/7/22
Canali

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7481397998 Data SDI: 20/06/2022 01:06

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
Nota di credito	2022/NCC/210	2022-06-16	EUR 47,56
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	PER DIFFERENZA TEMPERATURE SU GASOLIO CONSEGNATOVI CON FATTURA					(N2.2)
	N. 3014 DEL 14.04.2022					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	29	1,34408	38,97832	22 %
	CIG: 82866854CA					(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	3014	2022-04-14				82866854CA

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
Denominazione: PETROLMENGA SRL P.IVA: IT01996880744	

Dettagli Trasporto

Dati Colli

	Unità misura: KG
	Peso Netto: 24.00

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	38,98	8,58
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	2022-07-31	EUR 38,98		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: QB0XQ

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA <u>2877</u>
DATA DI REGISTR. <u>20 GIU 2022</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7481397998 Data SDI: 20/06/2022 01:06

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
Nota di credito	2022/NCC/210	2022-06-16	EUR 47,56
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	PER DIFFERENZA TEMPERATURE SU GASOLIO CONSEGNATOVI CON FATTURA					(N2.2)
	N. 3014 DEL 14.04.2022					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	29	1,34408	38,97832	22 %
	CIG: 82866854CA					(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	3014	2022-04-14				82866854CA

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
Denominazione: PETROLMENGA SRL P.IVA: IT01996880744	

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

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:

	Unità misura: KG
	Peso Netto: 24.00

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	38,98	8,58
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	2022-07-31	EUR 38,98		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: QB0XQ

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA <u>2877</u>
DATA DI REGISTR. <u>20 GIU 2022</u>	

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 70

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

23-6-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

28 GIU. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 GIU 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-07-2022

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:



Spett.le
Petrolmenga srl
S.S. per San Vito km. 0.300
72013 Ceglie Messapica (BR)
Fax 0831 377244

p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatturazione del mese di aprile 2022. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fatturazione del mese di Aprile 2022, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 38,97 oltre IVA per aver fatturato 29 litri in più, rispetto alla quantità riportata dai contalitri dell'autobotte, nelle seguenti giornate:

fatt.	data	Contalitri autobotte	q.tà fatturata	Litri fatturati in eccedenza	Prezzo €	Nota credito per singola fatt. €.
3014	14/4/22	32971	33000	29	1,34408	38,97
TOTALI				29		38,97

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro Piazza)

KYMA
MOBILITÀ

AMAT S.p.A.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7297615239 Data SDI: 20/05/2022 09:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROMENGA 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/4199	2022-05-19	EUR 49.537,33
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000680 Data Ord. 2022-05-11 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP79841 Data DDT 2022-05-12

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 2022NTP79841 Data DDT 2022-05-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 28698 = 10660,85	LT	29.017	1,49833	43.477,04161	22 %
	SCONTO	LT	29.017	-0,099	-2.872,683	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000680 DEL 11-05-2022					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 237.42

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	40.604,37	8.932,96
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	2022-07-03	EUR 40.604,37		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: PJD4T

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7297615239 Data SDI: 20/05/2022 09:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROMENGA 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/4199	2022-05-19	EUR 49.537,33
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000680 Data Ord. 2022-05-11 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP79841 Data DDT 2022-05-12

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 2022NTP79841 Data DDT 2022-05-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 28698 = 10660,85	LT	29.017	1,49833	43.477,04161	22 %
	SCONTO	LT	29.017	-0,099	-2.872,683	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000680 DEL 11-05-2022					(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: 237.42

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	40.604,37	8.932,96
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

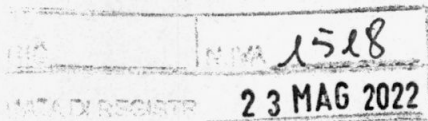
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-03	EUR 40.604,37		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: PJD4T

Versione Style 2.9.0

ADI. 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° 70	del 20
Data scadenza pagamento 3-7-22	
DATA 16-6-22	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 GIU. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 MAG 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-04-2022	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:

Si autorizza il pagamento
di 18 LIRE in PIV,
per il Riscatto
All'ordine


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT7267518TAO00005B1

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200049825

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000079841

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

12/05/2022 10:45:04

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 Aggiuntive:
Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT FF016CT;IT XA525GW

Primo vettore: IT01996880744 - PETROL MENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità: **Codice Fiscale:**
Licenza:
Data e ora di spedizione: 12/05/2022 10:59:58

Scad. validità della circolazione: 13/05/2022 04:59:58

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)

23726

Volume a temp. ambiente (lt)

28999

Volume a 15° (lt)

28679

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

818.20

Densità a 15° (kg/mc)

827.30

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori Informazioni commerciali

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21, aliquote di accisa applicate per 1000 litri:
Olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro

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

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



CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE • INDUSTRIA • AGRICOLTURA • RISCALDAMENTO

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

CLIENTE

AMAT

LOCALITÀ

TARANTO

TARGA

DATA

Quantitativo in litri complessivamente caricato

N° DAS

2277 R67518

N° DAS

(GPL)

(EC)

(GA)

PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)

LITRI

GPL AUTO

(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO

(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE

LITRI CONSEGNATI

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	16/05/2022	[Firma]

01 223 11845 14000 21
41
31645 13000

Targa petrol 1432500

0123456789 645 645

SER. SCOMPARTI 1 3 4

PRED. 645 29000

11:54 4792 37268378

10:53 4791 37239361

ERO 345 29017

12/05/2022

133 EROGAZIONE CONCLUSIVA PER

373F MARUALE

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]

FIRMA RICEVENTE

↳ Lato da inserire rivolto verso il basso

Consegna

Numero: 000079841

Del: 12/05/2022

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

Documenti Fiscali emessi: EDAS 22IT7267518TAO00005B1

ante	Destinatario consegna	Tipo consegna
29439	7126084	Extra rete
Contratto vendita	N. Ordine Cliente	Merce resa franco
014918	3024657557	BASE

Indirizzo di Consegna (Indirizzo)

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

72013 Ceglie Messapica BR

KG	LITRI	Densità Amb.	LITRI
23.726	28.999	0,8182	28

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 b			
	Motrice	1	2	3
	Rimorchio	1	2	3
	Sem.rchio	1	2	3
		G	G	G
		B	B	B

tipo stabilito dalle

applicare e la
tariffe FF.SS. Vi

no che il prodotto è
onl.

ta e che è
nali 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 22IT7267518TAO

[Firma]

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

Azienda Mobilita 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. 11/05/2022	Numero Documento MA000680	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	LT	29.000,00	1,4015		40.643,21
		Consegna Dep AMAT Gio 12 Maggio 2022					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	34.009,00	1,3928		47.366,37
		Consegna Dep AMAT Lun 16 Maggio 2022					
		Prezzo da aggiornare sul prezzo medio delle rilevazioni in corso					

"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	€ 88.009,58	€ 19.362,11	€ 107.371,69
	Totali		€ 88.009,58	€ 19.362,11	€ 107.371,69

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: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7364382725 Data SDI: 01/06/2022 13:00

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/4618	2022-05-31	EUR 49.275,85
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000738 Data Ord. 2022-05-18 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022EDA2714 Data DDT 2022-05-19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2022EDA2714 Data DDT 2022-05-19 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 28932 = 10654,6	LT	29.000	1,49176	43.261,04	22 %
	SCONTO	LT	29.000	-0,099	-2.871,00	22 %
	ORDINE A FORNITORE N. MA000738 DEL 18-05-2022 CIG: N. 82866854CA					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
Denominazione: PETROLMENGA SRL	
P.IVA: IT01996880744	

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 239.38
----------------------------	---------------------------------------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	40.390,04	8.885,81
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	2022-07-15	EUR 40.390,04		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: PU7NO

Versione Style 2.9.0

DDT. INCONGRUO

RIC	N. IVA 1618
DATA DI REGISTR. 06 GIU 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7364382725 Data SDI: 01/06/2022 13:00

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/4618	2022-05-31	EUR 49.275,85
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000738 Data Ord. 2022-05-18 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022EDA2714 Data DDT 2022-05-19

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2022EDA2714 Data DDT 2022-05-19 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 28932 = 10654,6	LT	29.000	1,49176	43.261,04	22 %
	SCONTO	LT	29.000	-0,099	-2.871,00	22 %
	ORDINE A FORNITORE N. MA000738 DEL 18-05-2022 CIG: N. 82866854CA					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
Denominazione: PETROLMENGA SRL P.IVA: IT01996880744	

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

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:

Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q
	Peso Netto: 239,38

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	40.390,04	8.885,81
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

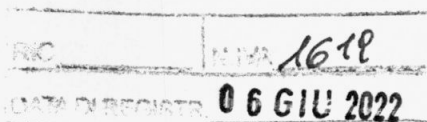
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-15	EUR 40.390,04		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: PU7NO

Versione Style 2.9.0

DDI. 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° 70 del 26

Data scadenza pagamento

15-7-22

DATA 13-6-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21 GIU. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 GIU 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-07-2022 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:


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT7393526BRY00257N2

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN):2022-EDA-2714

Deposito mittente

IT00BRY00257N

PETROLMENGA S.R.L.

S.S. PER S. VITO KM 0.300

72013 Ceglie Messapico

Numero di fattura o altro documento

2022-EDA-2714

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

19/05/2022 09:06:53

Depositante
Dati versamento non previsti
Trasportatore / mezzo di trasporto
Responsabile del trasporto: Speditore

Durata presunta del trasporto: 10 Ore

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:
Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT FF016CT

Tipo mezzo: Rimorchio

Identificativo mezzo: IT XA525GW

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

Primo trasportatore: IT01996880744 - PETROLMENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità:
Codice Fiscale:
Licenza:
Data e ora di spedizione: 19/05/2022 10:20:00

Scad. validità della circolazione: 19/05/2022 20:20:00

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 10PPM CET 0,001%S --- ALIQUOTA ACCISA EURO 0,3674/LT15

Codice del prodotto

E43027102011

Peso Netto (kg)

23938

Volume a temp. ambiente (lt)

29000

Volume a 15° (lt)

28932

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

825.45

Densità a 15° (kg/mc)

827.40

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

Copia stampata dell'eDAS

Pagina 1 di 1 del DAS N° 22IT7393526BRY00257N2 versione:1



CLIENTE **AMAT**
LOCALITÀ **TARANTO**

TARGA

DATA

Quantitativo in litri complessivamente caricato			N° DAS
(GPL)	(EC)	(GA)	2217393526
			N° DAS

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

LITRI CONSEGNATI

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (Q.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23/05/2022	[Firma]

OMPAGNAMENTO

binario

Numero di riferimento locale (LRN):2022-EDA-271

Numero di fattura o altro documento

2022-EDA-2714

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositante

Durata presunta del trasporto

R.L.

R.L.

Licenza:

01 229 1/GAS 14000 21--- 3/GAS 13000
4)--- 5)--- 6)---

TARANTO 045256N

M.ST. 1 M.SPEC. 0

0123456789 GAS 29000

SEC. SCONPARTI 1 3 R

PRED. GAS 29000

10:07 4410 37403534

09:06 4409 37374533

ERO GAS 29001

19/05/2022

*** EROGAZIONE CONCLUSA PER ***
STOP MANUALE

gli oli greggi, e preparazioni non nominate ne comprese aluminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

374/LT15

FIRMA AUTISTA **[Firma]** FIRMA RICEVENTE **[Firma]**
Lato da inserire rivolto verso il basso

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				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			
Vostro Riferimento		Data Doc. 18/05/2022		Numero Documento MA000738		Pag. 1	

Causale AS@ Acquisti scorte CIG 82866854CA	Termini di consegna Pagamento	
---	--	--

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	29.000,00	1,3993		40.580,57
		Consegna Dep AMAT Gio 19 Maggio 2022					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	34.000,00	1,3993		47.577,22
		Consegna Dep AMAT Lun 22 Maggio 2022					
		Prezzo da aggiornare sul prezzo medio delle rilevazioni in corso					

"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	€ 88.157,79	€ 19.394,71	€ 107.552,50
Totali			€ 88.157,79	€ 19.394,71	€ 107.552,50

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: 7364382342 Data SDI: 01/06/2022 13:01

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/4617	2022-05-31	EUR 57.786,98
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000680 Data Ord. 2022-05-11 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP80307 Data DDT 2022-05-16

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 2022NTP80307 Data DDT 2022-05-16 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 33660 = 12494,91	LT	34.009	1,49176	50.733,26584	22 %
	SCONTO	LT	34.009	-0,099	-3.366,891	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000680 DEL 11-05-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 278.50

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	47.366,38	10.420,60
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	2022-07-15	EUR 47.366,38		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: PU7NL

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7364382342 Data SDI: 01/06/2022 13:01

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/4617	2022-05-31	EUR 57.786,98
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000680 Data Ord. 2022-05-11 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2022NTP80307 Data DDT 2022-05-16

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 2022NTP80307 Data DDT 2022-05-16 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 33660 = 12494,91	LT	34.009	1,49176	50.733,26584	22 %
	SCONTO	LT	34.009	-0,099	-3.366,891	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000680 DEL 11-05-2022					(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

Causale Trasporto: VENDITA	Dati Colli Unità misura: Q Peso Netto: 278.50
----------------------------	--

Dati Riepilogo

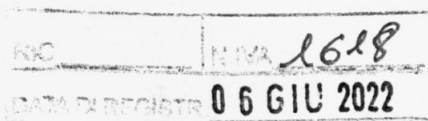
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	47.366,38	10.420,60
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-15	EUR 47.366,38		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: PU7NL

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 15-7-22	
DATA 16-6-22	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 GIU. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 GIU 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12.04.2022	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:

*Si critica il fatto che 9/6/22
il capo 1) è stato*

**ADM****DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO****e-DAS ordinario****DAS N°** 22IT7318302TAO00005B0

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN):202200051041**Deposito mittente**

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000080307

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

16/05/2022 08:19:57

Depositante**Deposito Cedente / Merce di proprietà**

IT02701740108

Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:**Trasportatore / mezzo di trasporto****Responsabile del trasporto:** Proprietario dei prodotti**Modalità trasporto:** Trasporto stradale**Info Aggiuntive:****Tipo mezzo:** Veicolo**Identificativo mezzo:** IT EF699RC;IT XA326JT**Durata presunta del trasporto:** 18 Ore**Primo vettore:** IT01996880744 - PETROL MENGA S.R.L.**Primo incaricato del trasporto:** COJOCARU VICTOR**Nazionalità:****Codice Fiscale:****Licenza:****Data e ora di spedizione:** 16/05/2022 08:34:50**Scad. validità della circolazione:** 17/05/2022 02:34:50**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)

27844

Volume a temp. ambiente (lt)

34001

Volume a 15° (lt)

33653

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

818.90

Densità a 15° (kg/mc)

827.40

Liquidi alla rinfusa

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
	16/05/2022	

Ulteriori Informazioni commerciali

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21, aliquote di accisa applicate per 1000 litri:
Olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro

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

Copia stampata dell'eDAS

Pagina 1 di 2 del DAS N° 22IT7318302TAO00005B0 versione:1

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

Partita Iva: 00146330733

CLIENTE **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA**
657
LOCALITÀ **TARANTO**

TARGA **FF 699 RC** DATA **16-05-2022**

Quantitativo in litri complessivamente caricato			N° DAS
(GPL)	(EC)	(GA)	N° DAS
			221T F318302
PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)			LITRI
GPL AUTO			
(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO			
(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE			

LITRI CONSEGNATI

Del varcoamento non previsti. Drogare escluso le var.

GASOLIO N. 02704

Modello trasporto: FINE 16/05/2022 (09:49:36)
INI 16/05/2022 (08:26:52)

Targa: XA326JT
MISUR: METER L. 14326

PREDET: 34001 (L)

Primo lettore: FINE 20802769
Primo incaricato: INT 20766760
Nazionalità: EROG 34009

Data e ora di spedizione: **ERG (L) 34009**

N. STOP: 0 N. SPEGN: 0

ATTENZIONE
ANTICIPO STOP EROGAZIONE
STOP MANUALE

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

FIRMA AUTISTA

FIRMA RICEVENTE

Lato da inserire rivolto verso il basso

COMPAGNAMENTO

nario

Numero di riferimento locale (LRN): 202200051041

Numero di fattura o altro documento

000080307

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S
VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositate

Durata presunta del trasporto: 18

Licenza:

oli greggi, e preparazioni non nominate ne comprese altrove,
minosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, co
e, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICA		
Conformità della fornitura, accettazione e prese del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/201		
Conformità/accettazione materiale	Data	Fir
Prese in carico materiale conforme	Data	Fir
	16/05/2022	

uplicate per 1000 litri:

ambiente.

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657 74100
Tel. 099 73561
Partita Iva: 0014633073

Azienda Mobilita 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.

11/05/2022

Numero Documento

MA000680

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	LT	29.000,00	1,4015		40.643,21
			Consegna Dep AMAT Gio 12 Maggio 2022					
00960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	34.009,00	1,3928		47.366,37
			Consegna Dep AMAT Lun 16 Maggio 2022					
			Prezzo da aggiornare sul prezzo medio delle rilevazioni in corso					

"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	€ 88.009,58	€ 19.362,11	€ 107.371,69
		Totale	€ 88.009,58	€ 19.362,11	€ 107.371,69

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7364382563 Data SDI: 01/06/2022 19:50

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/4620	2022-05-31	EUR 57.529,89
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000738 Data Ord. 2022-05-18 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP81601 Data DDT 2022-05-23

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 2022NTP81601 Data DDT 2022-05-23 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 33663 = 12491,97	LT	34.001	1,48589	50.521,74589	22 %
	SCONTO	LT	34.001	-0,099	-3.366,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000738 DEL 18-05-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

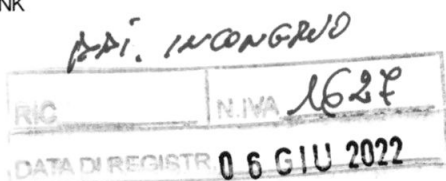
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 277.55

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	47.155,65	10.374,24
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	2022-07-15	EUR 47.155,65		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: PU7NK

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7364382563 Data SDI: 01/06/2022 19:50

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/4620	2022-05-31	EUR 57.529,89
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000738 Data Ord. 2022-05-18 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2022NTP81601 Data DDT 2022-05-23

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 2022NTP81601 Data DDT 2022-05-23 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 33663 = 12491,97	LT	34.001	1,48589	50.521,74589	22 %
	SCONTO	LT	34.001	-0,099	-3.366,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000738 DEL 18-05-2022					(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: 277.55

Dati Riepilogo

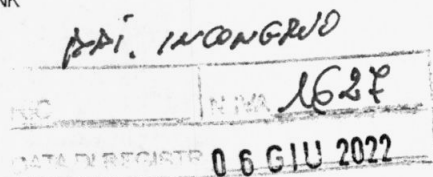
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	47.155,65	10.374,24
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-15	EUR 47.155,65		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: PU7NK

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° 76	del 20
Data scadenza pagamento 15-7-22	
DATA 13-6-22	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 GIU. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06-06-2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-07-2022	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:

Si autorizza il pagamento di 1 lt.
eccedente


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT7452452TAO00005B3

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200054026

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000081601

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

23/05/2022 09:20:35

Depositante
Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT027Q1740108

Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:
Trasportatore / mezzo di trasporto
Responsabile del trasporto: Proprietario dei prodotti

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:
Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT EF699RC;IT XA326JT

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

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	24/05/2022	[Firma]

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

Primo incaricato del trasporto: COJOCARU VICTOR

Nazionalità: **Codice Fiscale:**
Data e ora di spedizione: 23/05/2022 09:35:29

Scad. validità della circolazione: 24/05/2022 03:35:29

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	Peso Netto (kg)
E43027102011	27753
Volume a temp. ambiente (lt)	Volume a 15° (lt)
34000	33660
Densità a temp. ambiente (kg/mc)	Densità a 15° (kg/mc)
816.30	824.50

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21, aliquote di accisa applicate per 1000 litri
Olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro

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

AMAT S.P.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

Copia stampata dell'eDAS

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

CLIENTE SPA VIA CESARE BATTISTI 657

LOCALITÀ TARANTO

TARGA EF 699 RC

DATA 23-05-2022

Quantitativo in litri complessivamente caricato			N° DAS
(GPL)	(EC)	(GA)	
			N° DAS
			22IT7452452
PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)			LITRI
GPL AUTO			
(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO			
(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE			

LITRI CONSEGNATI

GASOLIO N. 02723

Mo. testata trasporto FINE 23/05/2022 (10:48:52)
Mo. testata aggiuntiva INI 23/05/2022 (09:27:15)

TARGA: XA326JT
MISURTO: METER 1. 23/05/2022

PREDET. 34000 (L)

Primo volume FINE 20946778
Primo volume INI 20912777
Nazione Italia EROG 34001

ERG (L) 34001

N. STOP: 0 N. SPEGN: 0

ATTENZIONE
ANTICIPO STOP EROGAZIONE
STOP MANUALE

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

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

FIRMA AUTISTA

74121 FIRMATARIO

Partita IVA 00146330733

Lato da inserire rivolto verso il basso

COMPAGNAMENTO

dinario

Numero di riferimento locale (LRN): 202200054026

Numero di fattura o altro documento

000081601

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositante

Durata presunta del trasporto

AMAT S.p.a. - MAGAZZ

Conformità della fornitura, accetti
del materiale, (O.d.s. n° 2)

Conformità/accettazione materiale	Data
Preso in carico materiale conforme	26/05/2022

Licenza:

agli oli greggi, e preparazioni non nominate ne comprese al
ituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente ba
ore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

40L

applicare per 1000

co

l'ambiente.

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

Azienda per la Mobilità nell'Ar

Via Cesare Battisti, 657 - Tel. (

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Azienda Mobilita 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. 18/05/2022	Numero Documento MA000738	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 19 Maggio 2022	LT	29.000,00	1,3993		40.580,57
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 22 Maggio 2022 Prezzo da aggiornare sul prezzo medio delle rilevazioni in corso	LT	34.000,00	1,3993		47.577,22

"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 €	88.157,79 €	19.394,71 €	107.552,50 €
Totali		€	88.157,79	€ 19.394,71	€ 107.552,50

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: 7297615143 Data SDI: 20/05/2022 09:41

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/4198	2022-05-19	EUR 58.049,32
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000640 Data Ord. 2022-05-04 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP79194 Data DDT 2022-05-09

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 2022NTP79194 Data DDT 2022-05-09 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 33711 = 12492,7	LT	34.003	1,49833	50.947,71499	22 %
	SCONTO	LT	34.003	-0,099	-3.366,297	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000640 DEL 04-05-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

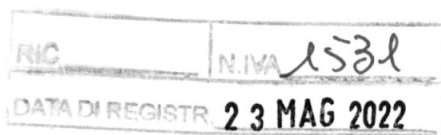
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 278.79

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	47.581,41	10.467,91
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	2022-07-03	EUR 47.581,41		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: PJD4S

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7297615143 Data SDI: 20/05/2022 09:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROMENGA 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/4198	2022-05-19	EUR 58.049,32
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000640 Data Ord. 2022-05-04 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2022NTP79194 Data DDT 2022-05-09

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 2022NTP79194 Data DDT 2022-05-09 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 33711 = 12492,7	LT	34.003	1,49833	50.947,71499	22 %
	SCONTO	LT	34.003	-0,099	-3.366,297	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000640 DEL 04-05-2022					(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:

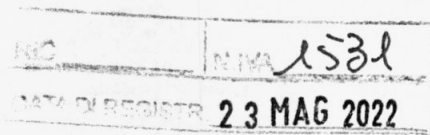
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 278.79

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	47.581,41	10.467,91
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	2022-07-03	EUR 47.581,41		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: PJD4S

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 13-6-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 610. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 MAG 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-07-2022 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:

 Si autorizza pagare 3 l. w. ecc. ecc.
 l'ordine


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT7197644TAO00005B2

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN):202200048547

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000079194

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

09/05/2022 09:10:16

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 Aggiuntive:
Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT FF016CT;IT XA525GW

Primo vettore: IT01996880744 - PETROL MENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità: **Codice Fiscale:**
Licenza:
Data e ora di spedizione: 09/05/2022 09:25:10

Scad. validità della circolazione: 10/05/2022 03:25:10

Prodotto n°: 1

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

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

Contenente biodiesel non superiore al 7%

Codice del prodotto

E43027102011

Peso Netto (kg)

27877

Volume a temp. ambiente (lt)

34000

Volume a 15° (lt)

33709

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

819.90

Densità a 15° (kg/mc)

827.00

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori Informazioni commerciali

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21, aliquote di accisa applicate per 1000 litri:

Olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro

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

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

CLIENTE

LOCALITÀ

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

LITRI CONSEGNATI

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	04/05/2022	[Firma]

li Consegna

Numero: 000079194

Del: 09/05/2022

Documento sostitutivo della Bolla di Accompagnamento beni via D.P.R. 6/10/1978 n. 627 in assenza di un documento fiscale a s

Documenti Fiscali emessi: EDAS 22IT7197644TAO00005B2

Ciente	Destinatario consegna	Tipo consegna
1829439	7126084	Extra rete
Contratto vendita	N. Ordine Cliente	Merce resa franc
40014918	3024641438	BASE

Note

Luogo di Consegna (Indirizzo)

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

300 72013 CEGLIE MESSAPICA BR

KG	LITRI	Densità Amb.
27.877	34.000	0,8199

COMPILAZIONE A CURA DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA DAL DEPOSITO	Prodotti caricati	
Contrassegnare con X tipo di prodotto e scomparti interessati al carico (D.M. 15/5/97)	Motrice	1 2
	Rimorchio	1 2
	Sem.rchio	1 2
		G C
In caso di scomparto vuoto barrare con V in corrispondenza del prodotto caricato nel viaggio precedente. (Riferimento cap. 5.4 ADR)		B t

empo stabilito dalle

ero applicate e la genti tariffe FF.SS. VI

iamo che il prodotto è zioni.

satta e che è egnali e che risulta

Dichiaro di aver ricevuto la docu prevista, nonchè di aver constat l'assenza di acqua ed impurità r descritta e di aver verificato la r prodotti consegnatimi.

Firma del Conducente.....

Firma del Destinatario.....

EDAS 22IT7197644

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]

FIRMA RICEVENTE

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Lafo da inserire rivolto verso il basso

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

Azienda Mobilita 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. 04/05/2022	Numero Documento MA000640	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 5 Maggio 2022	LT	26.000,00	1,4015		36.438,74
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 9 Maggio 2022 Prezzo da aggiornare sul prezzo medio delle rilevazioni in corso	LT	34.000,00	1,3993		47.577,22

"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	€ 84.015,96	€ 18.483,51	€ 102.499,47
		Totali	€ 84.015,96	€ 18.483,51	€ 102.499,47

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: 5WKJP7T