



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

T0684/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1942

BUNKERAGGI SRL

"GASOIL PROTOMAVE"

\_\_\_\_\_

**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      | 1.972         | 07/09/2022 |           |           | 5.775,00           |

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

BUNKERAGGI s.r.l.

PORTO MERCANTILE CALATA 1 S.n.c.

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02068370739 C.F. 02068370739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilasettecentosettantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO B.C.C.

IBAN: IT46C0708715800000000000841

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 2222901754 del 05/08/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2222901754 CIG Z6737645AE

*2022 0500 300 16  
CP*

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 5.775,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 5.775,00 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 5.775,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                              |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BUMK3RAGGI  
Cfr

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202200003004416**

Identificativo Pagamento: 1972

Importo: 5775,00 €

**Codice Fiscale: 02068370739**

Data Inserimento: 07/09/2022 - 16:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7811021306 Data SDI: 08/08/2022 01:54

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bunkeraggi S.r.l.</b><br>Porto Mercantile Calata 1, s.n.c.<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02068370739<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. SPA</b><br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                 |              |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                             | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                      | 2222901754 ✓ | 2022-08-05 | EUR 7.045,50 ✓ |
| Causale                                                                                      |              |            |                |
| P.to di consegna: VE 8363 M/N VE 8363 74100 TARANTO (TA) Flag IT<br>MEM 01627 del 04.08.2022 |              |            |                |

| Dati ordine acquisto                               |
|----------------------------------------------------|
| Ord.OACE000426 Data Ord. 2022-08-04 CIG Z6737645AE |

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

| Dettaglio linee Fattura |                                            |      |       |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 27101947                | OLIO GAS 0,1% S DEN. MOTOP. (Aliq. 0,3674) | L    | 5.500 | 1,05         | 5.775,00   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.775,00   | 1.270,50 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Assegno  | 2022-09-03    | EUR 5.775,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: KEY0013126

Versione Style 2.9.0



## FATTURAELETRONICA

Id SDI: 7811021306 Data SDI: 08/08/2022 01:54

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

Bunkeraggi S.r.l.  
Porto Mercantile Calata 1, s.n.c.  
74123 - TARANTO - TA - IT  
P.IVA: IT02068370739

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

## Destinatario

A.M.A.T. SPA  
VIA C. BATTISTI N. 657  
74100 - TARANTO - TA - IT  
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2222901754 | 2022-08-05 | EUR 7.045,50   |

## Causale

P.to di consegna: VE 8363 M/N VE 8363 74100 TARANTO (TA) Flag IT  
MEM 01627 del 04.08.2022

## Dati ordine acquisto

Ord.OACE000426 Data Ord. 2022-08-04 CIG Z6737645AE

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| 27101947 | OLIO GAS 0,1% S DEN. MOTOP. (Aliq. 0,3674) | L    | 5.500 | 1,05         | 5.775,00   | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.775,00   | 1.270,50 |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Assegno  | 2022-09-03    | EUR 5.775,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invo: KEY0013126

24/24  
09 AGO. 2022

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del '8

Data scadenza pagamento

3-9-22

DATA 9-8-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 18 AGO. 2022

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 AGO. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 08-09-2022

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:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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>BUNKERAGGI s.r.l.</b><br>carburanti e lubrificanti marina<br><b>PORTO MERCANTILE CALATA 1 S.n.c.</b><br><b>TARANTO 74123 TA</b><br><b>P.I. 02068370739 C.F. 02068370739</b><br>Tel: 0994711081 Fax: 099/4711081<br>E-mail: bunkeraggita@gmail.com |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                           |                                |                  |                         |             |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> del. 139/2018 | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Documento</b> | <b>Pag.</b> |
|                           | <b>Provv. Aut.</b>             | 04/08/2022       | OACE000426              | 1           |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>       |
| <b>CIG</b> Z6737645AE              | <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA |
| <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> |                                                          |      |          |          |        |              |
| 00960617       |                  | GASOLIO PER MOTONAVE ADRIA.<br>Rifornimento del 04/08/22 | LT   | 5.500,00 | 1,0500   |        | 5.775,00     |

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

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie :ommissioni 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<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 5.775,00 | € 1.270,50 | € 7.045,50 |
| <b>Totali</b> |                                             |          | € 5.775,00 | € 1.270,50 | € 7.045,50 |

|                                      |                           |                            |                                 |                         |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Firma<br><br>_____<br>Il compilatore | _____<br>Resp. unità A.C. | _____<br>Direttore Tecnico | <br>_____<br>Direttore Generale | <br>_____<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: 5WKJP7T

**Oggetto:** rifornimento gasolio nave adria

**Mittente:** emiliano sammarco <dm.idrovie@amat.ta.it>

**Data:** 28/07/2022, 07:37

**A:** Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Dante Raffaele <dante95raffaele@gmail.com>

**CC:** Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>

con la presente si richiede alla s.v di provvedere alla richiesta per la fornitura di gasolio presso bunkeraggi s.r.l. di litri 5500 per il giorno 4 agosto 2022 .  
certo di una vostra celere risposta vi porgo cordiali saluti D.M Emiliano Sammarco

1.3896

1,05

€ 5757

335 795 ~~99~~ 55

COPIA PER L'IMBARCAZIONE  
(COPY FOR VESSEL)

MEMORANDUM DI IMBARCO  
(MEMORANDUM OF BOARDING)

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| MEMORANDUM N. 1627 / 2022 | DAS N.                 |
|                           | DEL (DATED) 04.08.2022 |

ESERCENTE/DEPOSITARIO: **Bunkeraggi S.r.l.**  
(SUPPLIER)

Indirizzo (Address): **Porto Mercantile Calata I s.n.c. - 74123 TARANTO (TA)**

Partita IVA (VAT number): **IT02068370739**

Codice di accisa (Code of excise tax): **IT00TAO00060V**

Rifornimento di (Supply of) **OLIO GAS 0,1% S DEN. MOTOP. (Aliq. 0,3674)** destinata/o all'imbarco in esenzione (delivered on board free of duty)

IMBARCAZIONE:  
(VESSEL)

stato di immatricolazione: **Italia** numero (call signature): **VE 8363**

data reg.: **23.11.1988** IMO: **8967785**  
(registration date)

nome: **A.M.A.T. SPA** altro (vessel): **VE 8363**  
(owner charterer)

comandante: **SAMMARCO EMILIANO**  
(master)

QUANTITATIVO RIFORNITO (L.): **5.500**  
(QUANTITY SUPPLIED)

Totalizzatore (Counter liter): iniziale (initial data) **56.840.531**

finale (final data) **56.846.031**

DENSITA' REALE (REAL DENSITY): **0,8158**

TEMPERATURA REALE (REAL TEMPERATURE): **32 °C**

QUANTITATIVO RIFORNITO (litri 15°): **5.428**  
(QUANTITY SUPPLIED (L 15°))

Targa del veicolo utilizzato per il rifornimento: \_\_\_\_\_  
(Tank Truck)

Identificativo della bettolina utilizzata per il rifornimento: \_\_\_\_\_  
(Barge)

E' stata acquisita una copia della seguente documentazione di bordo:  
(Have been acquired)

☐ licenza di navigazione  
(navigation license)

☐ iscrizione CCIAA o assimilabile  
(sign up CCIAA or assimilable)

☐ lista equipaggio  
(crew list)

☐ altro  
(other)

Estremi dichiarati dal contratto di noleggio:  
(Charter party data)

Data \_\_\_\_\_  
(Date)

Luogo di conclusione \_\_\_\_\_  
(Place of expiry)

Altre annotazioni: \_\_\_\_\_  
(Other notes)

Il comandante dell'imbarcazione dichiara che il porto di arrivo successivo al rifornimento è \_\_\_\_\_  
(Next calling port)

Firma del comandante dell'imbarcazione  
(Signature of master)

Si dichiara che sono state effettuate le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione / registro degli idrocarburi.  
(Required notes on oil record book have been made)

Firma dell'esercente/depositario o di un suo delegato/  
vettore per conto della **Bunkeraggi S.r.l.**  
(Signature of trucking company on behalf of Supplier)

Firma del comandante dell'imbarcazione  
(Signature of master)

Al presente memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul veicolo utilizzato per il rifornimento.  
(Counter liter stamp attached)

—Allegati:—

1659602124715.jpg

4,1 MB