



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

10856/82

ESERCIZIO 20 82

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2427

PETROLIENGA SEL

"CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER BUS E

ATO AZIENDA"

**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	2.427	26/10/2022			153.825,99

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 CEGIE MESSAPICA (BR)

Partita IVA: 01996880744 C.F. 01996880744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centocinquantatremilaottocentoventicinque e 99 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022/FVC/8065 del 15/09/2022

202200003639680

PAGAMENTO FATTURE N.

2022/FVC/7578 CIG 82866854CA, 2022/FVC/7793 CIG 82866854CA,
2022/FVC/7947 CIG Z9A37C3959, 2022/FVC/8064 CIG 82866854CA,
2022/FVC/8065 CIG 82866854CA

IMPORTO LORDO	153.825,99
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	153.825,99

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	153.825,99	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200003639680

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 2427

Data Inserimento: 26/10/2022 - 9:25

Importo: 153825,99 €

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: 7985534855 Data SDI: 08/09/2022 09:46

Formato Trasmissione: FPRL2

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/7793 ✓	2022-08-31	EUR 47.212,38 ✓
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001373 Data Ord. 2022-08-24 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP99970 Data DDT 2022-08-29

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 2022NTP99970 Data DDT 2022-08-29 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 26902 = 10098,72	LT	27.487	1,50689	41.419,88543	22 %
	SCONTO	LT	27.487	-0,099	-2.721,213	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001373 DEL 24-08-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

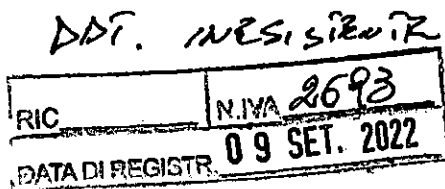
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 222.40

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	38.698,67	8.513,71
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	2022-10-15	EUR 38.698,67 ✓		IT2000303279150010000003474 ✓

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: S9SDX

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7985534855 Data SDI: 08/09/2022 09:46

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/7793	2022-08-31	EUR 47.212,38
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001373 Data Ord. 2022-08-24 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP99970 Data DDT 2022-08-29

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 ALTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2022NTP99970 Data DDT 2022-08-29 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 26902 = 10098,72	LT	27.487	1,50689	41.419,88543	22 %
	SCONTO	LT	27.487	-0,099	-2.721,213	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001373 DEL 24-08-2022					(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

Determin. 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: 222.40

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	38.698,67	8.513,71
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	2022-10-15	EUR 38.698,67		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: S9SDX

Versione Style 2.9.0

DDT. INESISTENTE

RIC	N. IVA <i>2693</i>
DATA DI REGISTR. <i>09 SET. 2022</i>	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 6-10-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
10 OTT 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 SET 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

26-10-22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 27-10-2022

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° 22IT9349833TAO00005B0

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200099298

Deposito mittente

IT00TAA00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000099970

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

29/08/2022 12:17:47

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 Aggluntive:

Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT EN322AH;IT AH26104

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

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

Primo incaricato del trasporto: VALENTE FRANCESCO

Nazionalità: Codice Fiscale:

Data e ora di spedizione: 29/08/2022 12:32:40

Scad. validità della circolazione: 30/08/2022 06:32:40

Licenza:

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)

22240

Volume a temp. ambiente (lt)

27487

Volume a 15° (lt)

26902

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

809.10

Densità a 15° (kg/mc)

826.70

Liquidi alla rinfusa

A.M.A. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti 657 74100 Taranto
Tel. 099 73561
Partita Iva: 00146330733

Ulteriori informazioni commerciali

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 e successive proroghe, 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 dall'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			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 24/08/2022	Numero Documento MA001373	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	28.000,00	1,3835		38.738,84
		Consegna Dep AMAT Giovedì 25 Agosto 22					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	28.000,00	1,4079		39.420,92
		Consegna Dep AMAT Lunedì 29 Agosto 22					
		Prezzo da aggiornare sul prezzo medio delle rilevazioni in corso					
		N.B. Ordine modificato in data 09/09/22 post aggiornamento prezzi gasolio					
		N.B. Ordine modificato in data 05/10/22 post aggiornamento prezzi gasolio					

"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.

ATTUAZIONE ELETTRONICA:
 ornato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 78.159,76	€ 17.195,15	€ 95.354,91
Totali			€ 78.159,76	€ 17.195,15	€ 95.354,91

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7940536572 Data SDI: 02/09/2022 13:06

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/7578 ✓	2022-08-31	EUR 46.717,89 ✓
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001373 Data Ord. 2022-08-24 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP99360 Data DDT 2022-08-25

ADT-142515121R

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	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 2022NTP99360 Data DDT 2022-08-25 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 27150 = 10168,9	LT	27.678	1,48253	41.033,46534	22 %
	SCONTO	LT	27.678	-0,099	-2.740,122	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001373 DEL 24-08-2022					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

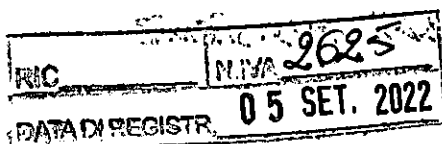
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 224.50

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	38.293,35	8.424,54
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	2022-10-15	EUR 38.293,35 ✓		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invo: S3OV3

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7940536572 Data SDI: 02/09/2022 13:06

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/7578	2022-08-31	EUR 46.717,89
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord. MA001373 Data Ord. 2022-08-24 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP99360 Data DDT 2022-08-25

DDT: INSISTENTE

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 2022NTP99360 Data DDT 2022-08-25 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 27150 = 10168,9	LT	27.678	1,48253	41.033,46534	22 %
	SCONTO	LT	27.678	-0,099	-2.740,122	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001373 DEL 24-08-2022					(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

Determin. 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 visita 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: 224,50

Dati Riepilogo

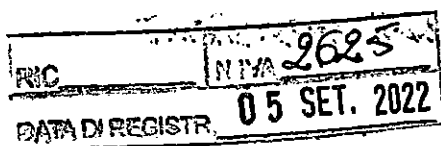
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	38.293,35	8.424,54
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-10-15	EUR 38.293,35		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: S3OV3

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° 7c del 20

Data scadenza pagamento

15-10-22

DATA 27/9/22 L'ADDETTO AL RISCOCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

10 OTT 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 SET 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

26-10-22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

28-10-2022

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:



S.P. per Servizio Clienti - Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244
E-mail: info@pec.petroli.mangasrl.it
www.pec.petroli.mangasrl.it - Imp. di Brindisi 01996880744

TARGA

DATA

Quantitativo in litri
completivamente caricato

N° DAS

(GFL)

(EC)

(GA)

N° DAS

PRODOTTO E RELATIVO VOLUME
(predeterminato sulla testata elettronica)

LITR1

GPL AUTO

(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO

(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE

ECO

LITRI CONSEGNATI

[illegible]

0
L'ADDETTO AMMINISTRATIVO

REVIEWS

FIRMA AUTISTA

FIRMA RICEVENTE



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 22IT9283484TAO00005B3

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200097734

Deposito mittente

IT00TAC00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000099360

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

25/08/2022 10:02:12

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 EN322AH;IT AH26104

Primo vettore:

IT01996880744 - PETROLMENZA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto:

VALENTE FRANCESCO

Nazionalità:

Codice Fiscale:

Licenza:

Data e ora di spedizione:

25/08/2022 10:17:08

Scad. validità della circolazione:

26/08/2022 04:17:08

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)

22450

Volume a temp. ambiente (lt)

27678

Volume a 15° (lt)

27150

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

811.10

Densità a 15° (kg/mc)

826.90

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

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

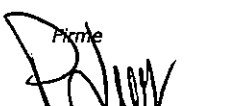
Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente.

Copia stampata dell'eDAS

Pagina 1 di 2 del DAS N° 22IT9283484TAO00005B3 versione:1

A.M.A. S.p.A.
Azienda per la Mobilità
Via C. Battisti 657
74100 Taranto
Partita IVA 00746330733

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 24/08/2022	Numero Documento MA001373 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG 82866854CA Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:		Termini di consegna Pagamento					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	28.000,00	1,3835		38.738,84
		Consegna Dep AMAT Giovedì 25 Agosto 22					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	28.000,00	1,3835		38.738,84
		Consegna Dep AMAT Lunedì 29 Agosto 22					
		Prezzo da aggiornare sul prezzo medio delle rilevazioni in corso					
		N.B. Ordine modificato in data 09/09/22 post aggiornamento prezzi gasolio					
"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. ATTURAZIONE ELETTRONICA: ormato 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	€ 77.477,68	€ 17.045,09	€ 94.522,77		
		Totale	€ 77.477,68	€ 17.045,09	€ 94.522,77		


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8018914410 Data SDI: 13/09/2022 07:51

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/7947	2022-09-12	EUR 71,99
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSEMPRE IL CIG A REA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI DIAMO FATTURA DEI CARBURANTI RITIRATI					(N2.2)
DAL NS. DISTRIBUTORE DI SAN GIORGIO IONICO					(N2.2)
ALLA S.S. 7 TER S.N. - C.DA BARONIA DURANTE IL MESE					(N2.2)
DI AGOSTO 2022					(N2.2)
BENZINA SUPER S.PB. DS_AGG_BLS RIFORNIMENTO DEL 20/08/2022 - TARGA GK 962 BX	LT	39,15	1,507377	59,01380955	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	59,01	12,98
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	2022-10-27	EUR 59,01		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SDQIG

Versione Style 2.9.0

VS. VERBALE DI AGGIORNAMENTO SCA 19/09/2021

RIC	N. IVA 2778
DATA DI REGISTR.	14 SET. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8018914410 Data SDI: 13/09/2022 07:51

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/7947	2022-09-12	EUR 71,99
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSEPIRE IL CIG A REA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI DIAMO FATTURA DEI CARBURANTI RITIRATI					(N2.2)
DAL NS. DISTRIBUTORE DI SAN GIORGIO IONICO					(N2.2)
ALLA S.S. 7 TER S.N. - C.DA BARONIA DURANTE IL MESE					(N2.2)
DI AGOSTO 2022					(N2.2)
BENZINA SUPER S.PB. DS_AGG_BLS RIFORNIMENTO DEL 20/08/2022 - TARGA GK 962 BX	LT	39,15	1,507377	59,01380955	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	59,01	12,98
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	2022-10-27	EUR 59,01		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SDQIG

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2778
DATA DI REGISTR. 14 SET. 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 18

Data scadenza pagamento

27-10-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

15-9-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

23 SET. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 SET. 2022

26-10-22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

27-10-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

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:

ATENE S.A.S.**di GIOIA STEVEN & C.****DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AZIENDE****P.IVA 02971580739****BUONO n.**

P-1/PA2

data

20/02/2022

il Sig.

PISANI DARIO

(AMAT)

preleva per la macchina

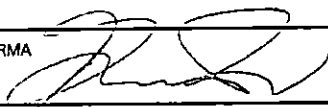
GK 967 13X

km 873

BENZINA VERDE	1.389	litri	39.15	€	72.00
		>>			
GASOLIO		>>			
MISCELA %		>>			
OLIO		Kg			
GAS AUTO		dm ³			

CONTABILITÀ

Bil Hammic Samuele

FIRMA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento ft. 2022/FVC/7947	Contratto 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 15/09/2022	Numero Documento ORF000068	Pag. 1
--	--	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z9A37C3959	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

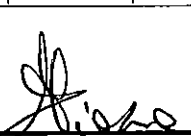
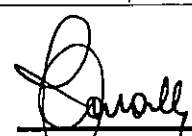
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO/BENZINA AUTOTRAZIONE auto aziendali mese AGOSTO 2022	LT	1,00	59,0100		59,01

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 59,01	€ 12,98	€ 71,99
		Totali	€ 59,01	€ 12,98	€ 71,99

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8043737773 Data SDI: 16/09/2022 18:42

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/8065 ✓	2022-09-15	EUR 42.504,59 ✓
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001438 Data Ord. 2022-09-07 CIG 82866854CA
--

Dati DDT

DDT 2022NTP100681 Data DDT 2022-09-08

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 2022NTP100681 Data DDT 2022-09-08 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 24593 = 9148,26	LT	24.900	1,49819	37.304,931	22 %
	SCONTO	LT	24.900	-0,099	-2.465,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001438 DEL 07-09-2022					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 203.11

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	34.839,83	7.664,76
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	2022-10-30	EUR 34.839,83 ✓		✓ IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SGSVO

Versione Style 2.9.0

Adi. INCONGRUO

FIC	N IVA 2803
DATA DI REGISTR. 19 SET. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8043737773 Data SDI: 16/09/2022 18:42

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/8065	2022-09-15	EUR 42.504,59
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001438 Data Ord. 2022-09-07 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP100681 Data DDT 2022-09-08

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% DDT 2022NTP100681 Data DDT 2022-09-08 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 24593 = 9148,26	LT	24.900	1,49819	37.304,931	22 %
	SCONTO	LT	24.900	-0,099	-2.465,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS.CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001438 DEL 07-09-2022					(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: 203.11

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	34.839,83	7.664,76
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	2022-10-30	EUR 34.839,83		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SGSVO

Versione Style 2.9.0

Adi. INCONGRUO

N.Ord.	N. IVA 2803
DATA DI REGISTR. 19 SET. 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

27-10-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27/10/22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

10 OTT. 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET 2022 26.10.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

27-10-22

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:

Questo ordine è allegato al vd. allegato


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT9564237TAO00005B0

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200100850

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000100681

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

08/09/2022 08:35:13

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

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Info Aggiuntive:
Tipo mezzo:

Veicolo

Identificativo mezzo:

IT EN322AH;IT AH26104

Primo vettore:

IT01996880744 - PETROLMENZA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto:

VALENTE FRANCESCO

Nazionalità:
Codice Fiscale:
Licenza:
Data e ora di spedizione:

08/09/2022 08:50:06

Scad. validità della circolazione:

09/09/2022 02:50:06

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)

20311

Volume a temp. ambiente (lit)

24900

Volume a 15° (lit)

24592

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

815.70

Densità a 15° (kg/mc)

825.90

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 e successive proroghe, aliquote di accisa applicate dal 1° gennaio 2022.
Olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro

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

A.M.A. 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

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			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 07/09/2022	Numero Documento MA001438	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

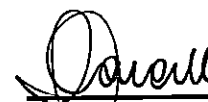
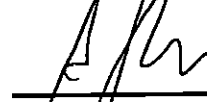
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 82866854CA	Pagamento
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giovedì 08 Settembre 22	LT	25.000,00	1,4079		35.197,25
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lunedì 12 Settembre 22	LT	26.000,00	1,4079		36.605,14

"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.

ATTURAZIONE 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	€ 71.802,39	€ 15.796,53	€ 87.598,92
Totali			€ 71.802,39	€ 15.796,53	€ 87.598,92

 Firma	 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

data

8/9/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,130790	-0,099000	24.900,000000	34.839,831000

[prezzo corretto 1,399190]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8043737756 Data SDI: 16/09/2022 08:08

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/8064 ✓	2022-09-15	EUR 51.160,86 ✓
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001395 Data Ord. 2022-08-31 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP100558 Data DDT 2022-09-06

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 2022NTP100558 Data DDT 2022-09-06 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29746 = 11011,35	LT	29.971	1,49819	44.902,25249	22 %
	SCONTO	LT	29.971	-0,099	-2.967,129	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001395 DEL 31-08-2022					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 245.70

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	41.935,13	9.225,73
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	2022-10-30	EUR 41.935,13 ✓		IT2000303279150010000003474 ✓

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SGSVQ

Versione Style 2.9.0

ADI. INCORPORATO

RIC	N. IVA <i>2802</i>
DATA DI REGISTR. 19 SET. 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8043737756 Data SDI: 16/09/2022 08:08

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/8064	2022-09-15	EUR 51.160,86
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA001395 Data Ord. 2022-08-31 CIG 82866854CA	

Dati DDT	
DDT 2022NTP100558 Data DDT 2022-09-06	

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 2022NTP100558 Data DDT 2022-09-06 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29746 = 11011,35	LT	29.971	1,49819	44.902,25249	22 %
	SCONTO	LT	29.971	-0,099	-2.967,129	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001395 DEL 31-08-2022					(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 Prof.

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: 245.70

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	41.935,13	9.225,73
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	2022-10-30	EUR 41.935,13		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SGSVQ

Versione Style 2.9.0

ADI. INCONGRUA

RIC	N. IVA <i>2802</i>
DATA DI REGISTR. <i>19 SET. 2022</i>	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

30-10-22

DATA 21/9/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

10 OTT 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

9 SET 2022 26.10.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

26.10.2022

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:

nessa ora legge + alla. vel
alleg.

**ADM****DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO****e-DAS ordinario****DAS N°** 22IT9509609TAO00005B0

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200100515**Deposito mittente**

IT00TAC000005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000100558

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

06/09/2022 08:48:48

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 - PETROLMENGA S.R.L.**Primo Incaricato del trasporto:** COJOCARU VICTOR**Nazionalità:** **Codice Fiscale:****Data e ora di spedizione:** 06/09/2022 09:03:42**Scad. validità della circolazione:** 07/09/2022 03:03:42**Licenza:****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	24595
Volume a temp. ambiente (lt)	Volume a 15° (lt)
30000	29776
Densità a temp. ambiente (kg/mc)	Densità a 15° (kg/mc)
819.80	826.00

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

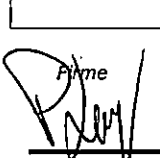
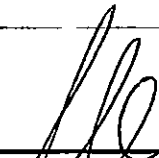
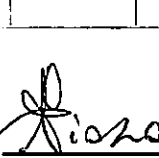
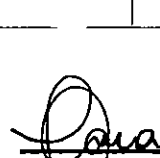
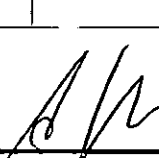
DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 e successive proroghe, aliquote di accisa applicate per 1000 litri:
Olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro

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

Copia stampata dell'eDAS

Pagina 1 di 2 del DAS N° 22IT9509609TAO00005B0 versione:1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento		Contratto		Data Doc.		Numero Documento		Pag.
		Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020		31/08/2022		MA001395		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							
0960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,4079		42.236,70
			Consegna Dep AMAT Giovedì 01 Settembre 22					
00960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,4079		42.236,70
			Consegna Dep AMAT Lunedì 05 Settembre 22					
			N.B: ordine modifica in data 14/09/22 post aggiornamento prezzo gasolio					
"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	€ 84.473,40		€ 18.584,15	€ 103.057,55	
			Totali	€ 84.473,40		€ 18.584,15	€ 103.057,55	

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

data

6/9/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,130790	-0,099000	29.971,000000	41.935,123490

prezzo corretto 1,399190