

1852



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2412

PETROLMEGA

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	2.412	25/10/2022			82.794,42

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: ottantaduemilasettecentonovantaquattro e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022/FVC/6015 del 14/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2022/FVC/7798 CIG 82866854CA, 2022/FVC/6015 CIG 82866854CA

202200003620080
CR

IMPORTO LORDO	82.794,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	82.794,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	82.794,42	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' -----

IL DIRIGENTE AMM. VO -----

IL DIRETTORE -----

IL PRESIDENTE -----

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7660398496 Data SDI: 17/07/2022 04:07

Formato Trasmissione: FP12

Mittente	Destinatario
PETROLMENZA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - CEGLIE MESSAPICA - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022/FVC/6015	2022-07-14	EUR 50.265,38
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001050 Data Ord. 2022-07-06 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP90048 Data DDT 2022-07-07

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 2022NTP90048 Data DDT 2022-07-07 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 26427 = 9924,21	LT	27.012	1,62429	43.875,32148	22 %
	SCONTO	LT	27.012	-0,099	-2.674,188	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001050 DEL 06-07-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 218.37

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	41.201,13	9.064,25
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	2022-08-28	EUR 41.201,13		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: R189N

Versione Style 2.9.0

DAI. INSISTENTE

RIC	N.IVA <i>2212</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 18 LUG. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7660398496 Data SDI: 17/07/2022 04:07

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	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022/FVC/6015	2022-07-14	EUR 50.265,38
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA001050 Data Ord. 2022-07-06	CIG 82866854CA

Dati DDT	
DDT 2022NTP90048 Data DDT 2022-07-07	

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 2022NTP90048 Data DDT 2022-07-07 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 26427 = 9924,21	LT	27.012	1,62429	43.875,32148	22 %
	SCONTO	LT	27.012	-0,099	-2.674,188	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001050 DEL 06-07-2022					(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

Causale Trasporto: VENDITA

Dati Colli

Unità misura: Q

Peso Netto: 218.37

Dati Riepilogo

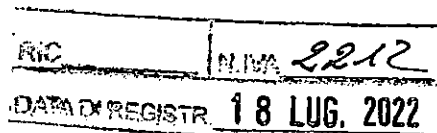
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	41.201,13	9.064,25
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-08-28	EUR 41.201,13		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: R189N

Versione Style 2.9.0

DAI. INSISTENTE


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

28-8-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

17-10-22

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

17-01-2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-10-2021

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:

2° copia

Pecce orla + etc.

Pecce orla 12

Pecce orla 12

CLIENTE **AMAT**
LOCALITÀ **TARANTO**

TARGA

DATA

Quantitativo in litri complessivamente caricato				N° DAS
(GPL)	(EC)	(GA)		221836688
				N° DAS

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

LITRI CONSEGNATI

IPAGNAMENTO

ario

numero di riferimento locale (LRN): 202200074161

numero di fattura o altro documento

00090048

Autorità competente del Paese di destinazione

T017000

impianto ricevente - Luogo di consegna

T00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO SP

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositante

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	10/11/22	[Firma]

Durata presunta del trasporto: 18 C

Licenza:

gli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, c
rminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, cor
re, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

DL

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 11'

FIRMA AUTISTA

[Firma]

FIRMA RICEVENTE
Partita IVA 00146330733

applicare per 1000 litri:

AMAT S.P.A.

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

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Copia stampata dell'eDAS


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT8336685TAO00005B2

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200074161

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000090048

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

07/07/2022 10:39:48

Depositante
Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:

Trasportatore / mezzo di trasporto
Responsabile del trasporto: Proprietario del prodotti

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:
Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT FF016CT;IT XA525GW

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

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

Primo Incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità:
Codice Fiscale:
Licenza:
Data e ora di spedizione: 07/07/2022 10:54:42

Scad. validità della circolazione: 08/07/2022 04:54:42

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)

21827

Volume a temp. ambiente (lt)

27000

Volume a 15° (lt)

26415

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

808.40

Densità a 15° (kg/mc)

826.30

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 11

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330723

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
Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020

Data Doc.

06/07/2022

Numero Documento

MA001050

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 07 Luglio 2022	LT	27.000,00	1,5588		42.087,87
00960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lunedì 11 Luglio 2022 Prezzo da aggiornare sul prezzo medio delle rilevazioni in corso	LT	30.000,00	1,5588		46.764,30

"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 fornitore (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	€ 88.852,17	€ 19.547,48	€ 108.399,65
Totale			€ 88.852,17	€ 19.547,48	€ 108.399,65

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: SWKJP7T

data

7/7/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,256890	-0,099000	27.012,000000	41.201,133480

[prezzo corretto] 1,525290

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7660398496 Data SDI: 17/07/2022 04:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

PETROLMENGA s.r.l.
S.S. x SAN VITO, km. 0.300
72013 - Ceglie Messapica - BR - IT
P.IVA: IT01996880744

Destinatario

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022/FVC/6015	2022-07-14	EUR 50.265,38

Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati ordine acquisto

Ord.MA001050 Data Ord. 2022-07-06 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP90048 Data DDT 2022-07-07

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 2022NTP90048 Data DDT 2022-07-07 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 26427 = 9924,21	LT	27.012	1,62429	43.875,32148	22 %
	SCONTO	LT	27.012	-0,099	-2.674,188	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001050 DEL 06-07-2022					(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: 218.37

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	41.201,13	9.064,25
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	2022-08-28	EUR 41.201,13		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: R189N

Versione Style 2.9.0

DAI. INSISTENTE

RIC	N. IVA 2212
DATA DI REGISTRAZIONE 18 LUG. 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

28-8-22

DATA 26-7-22. L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 22 LUG. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 LUG. 2022 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:

Si AUTORIZZA IL
 PAGAMENTO DI 12 CTR
 IN PIU'


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT8336685TAO00005B2

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200074161

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000090048

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

07/07/2022 10:39:48

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 FF016CT;IT XA525GW

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

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

Primo incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità: **Codice Fiscale:**
Data e ora di spedizione: 07/07/2022 10:54:42

Scad. validità della circolazione: 08/07/2022 04:54:42

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

E43027102011

Peso Netto (kg)

21827

Volume a temp. ambiente (lit)

27000

Volume a 15° (lit)

26415

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

808.40

Densità a 15° (kg/mc)

826.30

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 11^

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330723

Copia stampata dell'eDAS



S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 **Ceglie Messapica (BR)** - Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244
E-mail: amministr@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it
www.petrolmengasrl.it - Cod. Fisc. / P.IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi **0196880744**

CLIENTE AMAR
LOCALITÀ TARANTO

TARGA

DATA

LITRI CONSEGNATI

13753 0-2201 X42582

4.3 1 11.000 0

... ..

[illegible]

74. 50445.1 1 + 2

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are not citizens of the United States. This group includes people who are not citizens of the United States and who are not citizens of any other country. This group is not allowed to enter the country because they are not citizens of the United States.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1942 65 1943 65

... ..

4-7-81

60 60 700

2017年12月15日

VIA EREAZIONE P. MOLLI

ASPIRINA INFUSI

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Barisani, 657 - Tel. 099 73 56 11

FIRMA AUTISTA

FIRMA RICEVENTE
Partita IVA 00146830733

Lato da inserire rivolto verso il basso

| | | | |
|--|--|--|--|
| 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. 06/07/2022 | Numero Documento MA001050 | 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 07 Luglio 2022 | LT | 27.000,00 | 1,5588 | | 42.087,87 |
| 00960000 | | GASOLIO AUTOTRAZIONE
Consegna Dep AMAT Lunedì 11 Luglio 2022
Prezzo da aggiornare sul prezzo medio delle rilevazioni in corso | LT | 30.000,00 | 1,5588 | | 46.764,30 |

"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 | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|------|--|-----------|-------------|-------------|--------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00 | € 88.852,17 | € 19.547,48 | € 108.399,65 |
| | Totale | | € 88.852,17 | € 19.547,48 | € 108.399,65 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|
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

Perdomini
CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200003620080

Identificativo Pagamento: 2412

Importo: 82794,42 €

Codice Fiscale: 01996880744

Data Inserimento: 25/10/2022 - 8:41

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: 7985866034 Data SDI: 08/09/2022 10:42

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/7798 | 2022-09-07 | EUR 50.743,81 |
| Art. 73 DPR 633/72: Si | | | |

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

| Dati DDT |
|---------------------------------------|
| DDT 2022NTP100499 Data DDT 2022-09-01 |

| 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 2022NTP100499 Data DDT 2022-09-01
DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29104 = 10854,1 | LT | 29.543 | 1,50689 | 44.518,05127 | 22 % |
| | SCONTO | LT | 29.543 | -0,099 | -2.924,757 | 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 |
| | |

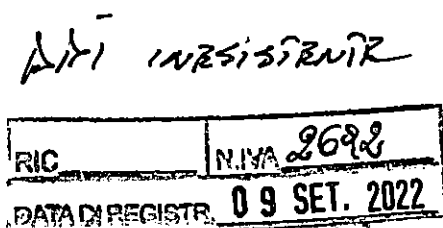
| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q
Peso Netto: 240.60 |

| Dati Riepilogo | | | |
|---|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 % | 41.593,29 | 9.150,52 |
| 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 | 2022-10-22 | EUR 41.593,29 | | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: S9VB1

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:7985866034 Data SDI: 08/09/2022 10:42

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/7798 | 2022-09-07 | EUR 50.743,81 |
| Art. 73 DPR 633/72: Si | | | |

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

| Dati DDT |
|---------------------------------------|
| DDT 2022NTP100499 Data DDT 2022-09-01 |

| 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 2022NTP100499 Data DDT 2022-09-01
DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29104 = 10854,1 | LT | 29.543 | 1,50689 | 44.518,05127 | 22 % |
| | SCONTO | LT | 29.543 | -0,099 | -2.924,757 | 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

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

| | |
|----------------------------|--|
| Causale Trasporto: VENDITA | Dati Colli
Unità misura: Q
Peso Netto: 240,60 |
|----------------------------|--|

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 % | 41.593,29 | 9.150,52 |
| 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 | 2022-10-22 | EUR 41.593,29 | | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: S9VB1

Versione Style 2.9.0

ATI INRSISIRNIR

| | |
|-------------------------------|-------------|
| RIC | N. IVA 2698 |
| DATA DI REGISTR. 09 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° 70 del 20

Data scadenza pagamento

22-10-21

DATA 16-9-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA SET. 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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-10-2021 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° 22IT9430414TAO00005B3

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200100511

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Destinatario (Nome e Indirizzo)

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Data e ora di registrazione

01/09/2022 14:59:21

Numero di fattura o altro documento

000100499

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

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 FF016CT;IT XA525GW

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

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

Primo Incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità: Codice Fiscale:

Data e ora di spedizione: 01/09/2022 15:14:14

Scad. validità della circolazione: 02/09/2022 09:14:14

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 CASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L

Contenente biodiesel non superiore al 7%

Codice del prodotto: (Peso Netto (kg))

E43027102011 24060

Volume a temp. ambiente (lt) Volume a 15° (lt)

29543 29104

Densità a temp. ambiente (kg/mc) Densità a 15° (kg/mc)

814.40 826.70

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



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 **227.9430414**
(GPL) (EC) (GA) N° DAS _____

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

LITRI CONSEGNATI

29544

01/03/2022

FIRMA AUTISTA **Amat** FIRMA RICEVENTE _____

Lato da inserire rivolto verso il basso

parte riservata all'Ufficio

| C | B | C - B |
|-----------------------|------------|---------------|
| Litri da asta metrica | dopo 1 ora | differeze + - |
| | 0 | |
| | TOTALE | TOTALE |
| | 0 | 0 |

IL RESPONSABILE DI AREA

B CONTALITRI FORNITORE

TOTALE ** deve coincidere con

LIT SCAR. serbatoio 1 2043

serbatoio 2 5.000

serbatoio 3 5.000

serbatoio 4 8.500

serbatoio 5 9.000

differenza A-B 0

L'ADDETTO AMMINISTRATIVO

CONTAL AZIEND

1° CONTALITRI 8494

2° CONTALITRI 20487

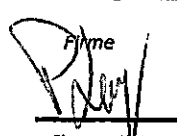
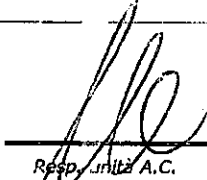
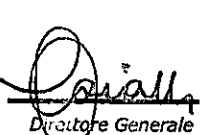
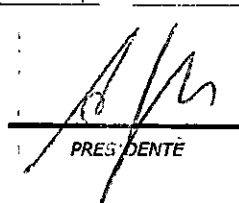
TOTALE

IL RILEVATORE

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|--|-----------------|---------------|---------------------|
| Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74121 TA
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 | | | | PETROLMENGA S.p.A.

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
Prov. Aut. 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 | | | | | | |
| 00960000 | | GASOLIO AUTOTRAZIONE | LT | 30.000,00 | 1,4079 | | 42.235,70 |
| | | Consegna Dep AMAT Giovedì 01 Settembre 22 | | | | | |
| 00960000 | | GASOLIO AUTOTRAZIONE | LT | 30.000,00 | 1,4079 | | 42.235,70 |
| | | Consegna Dep AMAT Lunedì 05 Settembre 22 | | | | | |
| | | N.B. ordine modifica in data 14/09/22 post aggiornamento prezzo gasolio | | | | | |
| <p>"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 nei termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.</p> <p>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.</p> | | | | | | | |
| FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FP002 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWK0P7T | | | | | | | |
| 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 | | |
| Totale | | | € 84.473,40 | € 18.584,15 | € 103.057,55 | | |

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