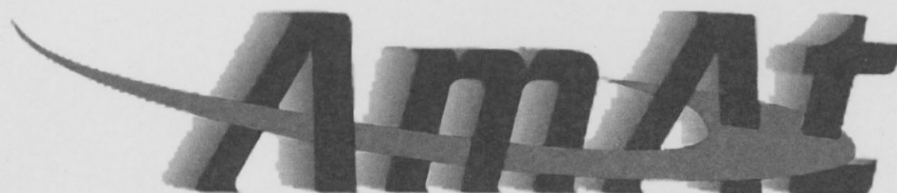


V 900



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2552

PETROLMONGA

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	2.552	10/11/2022			227.692,45

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: duecentoventisettemilaseicentonovantadue e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022/FVC/8245 del 21/09/2022

202200003788991
*pe***PAGAMENTO FATTURE N.**2022/FVC/8769 CIG 82866854CA, 2022/FVC/8771 CIG 82866854CA,
2022/FVC/8477 CIG 82866854CA, 2022/FVC/8478 CIG 82866854CA,
2022/FVC/8246 CIG 82866854CA, 2022/FVC/8245 CIG 82866854CA

IMPORTO LORDO	227.692,45
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	227.692,45

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	227.692,45	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

POTRAMBGA
Cpl

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200003788991

Identificativo Pagamento: 2552

Importo: 227692,45 €

Codice Utente: TAALT0073

Codice Fiscale: 01996880744

Data Inserimento: 10/11/2022 - 9:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Denominazione ente

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

mt

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8077173295 Data SDI: 22/09/2022 17:47

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/8245	2022-09-21	EUR 47.107,95
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2022NTP102315 Data DDT 2022-09-15

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 2022NTP102315 Data DDT 2022-09-15 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 27569 = 10287,93	LT	28.002	1,47794	41.385,27588	22 %
	SCONTO	LT	28.002	-0,099	-2.772,198	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001483 DEL 14-09-2022					(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	MA001483	2022-09-14				82866854CA

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
-------------------------	----------------

--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 228.24

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	38.613,07	8.494,88
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	2022-11-05	EUR 38.613,07		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SMBPA

Versione Style 2.9.0

ADD. INVIARE AL DEBITO DELLA REGISTRAZIONE

RIC	N. IVA 2833
DATA DI REGISTRAZIONE	23 SET. 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8077173295 Data SDI: 22/09/2022 17:47

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/8245	2022-09-21	EUR 47.107,95
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2022NTP102315 Data DDT 2022-09-15

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 2022NTP102315 Data DDT 2022-09-15 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 27569 = 10287,93	LT	28.002	1,47794	41.385,27588	22 %
	SCONTO	LT	28.002	-0,099	-2.772,198	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001483 DEL 14-09-2022					(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	MA001483	2022-09-14				82866854CA

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:

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IYVSB

Versione Style 2.9.0

Dettagli Trasporto

Causale Trasporto: VENDITA

Dati Colli

Unità misura: Q

Peso Netto: 228.24

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	38.613,07	8.494,88
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

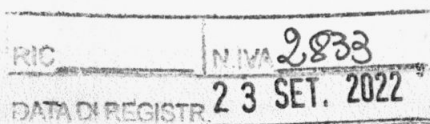
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-05	EUR 38.613,07		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SMBPA

Versione Style 2.9.0

ADD. INDEGNITÀ AL DOCUMENTO DELLA REGISTRAZIONE



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 23/9/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 23 SET. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 SET. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 10 NOV. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-11-2022 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

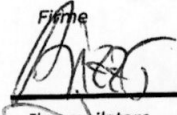
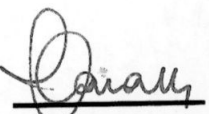
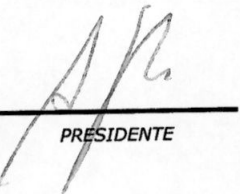
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Pagine 1 e 2 lt. eccedenti l'ordine.
 Pieno archivio tutto vd. allegato.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:																																		
Ordini a Fornitore																																				
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 14/09/2022	Numero Documento MA001483	Pag. 1																																
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 82866854CA Pagamento Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giovedi 15 Settembre 22</td> <td style="text-align: center;">LT</td> <td style="text-align: right;">28.000,00</td> <td style="text-align: right;">1,3992</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.177,32</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lunedi 19 Settembre 22</td> <td style="text-align: center;">LT</td> <td style="text-align: right;">27.000,00</td> <td style="text-align: right;">1,3992</td> <td></td> <td style="text-align: right;">37.778,13</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giovedi 15 Settembre 22	LT	28.000,00	1,3992		39.177,32	00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lunedi 19 Settembre 22	LT	27.000,00	1,3992		37.778,13
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																													
Interno	Fornitore																																			
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giovedi 15 Settembre 22	LT	28.000,00	1,3992		39.177,32																													
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lunedi 19 Settembre 22	LT	27.000,00	1,3992		37.778,13																													
"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																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: right;">€ 76.955,45</td> <td style="text-align: right;">€ 16.930,20</td> <td style="text-align: right;">€ 93.885,65</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totali</td> <td style="text-align: right;">€ 76.955,45</td> <td style="text-align: right;">€ 16.930,20</td> <td style="text-align: right;">€ 93.885,65</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 76.955,45	€ 16.930,20	€ 93.885,65	Totali			€ 76.955,45	€ 16.930,20	€ 93.885,65														
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 76.955,45	€ 16.930,20	€ 93.885,65																															
Totali			€ 76.955,45	€ 16.930,20	€ 93.885,65																															

Firms  _____ 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


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT9719739TAO00005B5

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200104605

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

15/09/2022 11:44:30

Numero di fattura o altro documento

000102315

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 - PETROLMENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità: **Codice Fiscale:**
Licenza:
Data e ora di spedizione: 15/09/2022 11:59:24

Scad. validità della circolazione: 16/09/2022 05:59:24

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	22824
Volume a temp. ambiente (lt)	Volume a 15° (lt)
28000	27569
Densità a temp. ambiente (kg/mc)	Densità a 15° (kg/mc)
815.10	827.90

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 e successive proroghe, aliquote di accisa applicate per T.O.S. P.A. n. 1
 Olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro

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

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

Copia stampata dell'eDAS



CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE • INDUSTRIA • AGRICOLTURA • RISCALDAMENTO

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

CLIENTE AMATO			
LOCALITÀ TARANTO			
TARGA		DATA	
Quantitativo in litri complessivamente caricato			N° DAS
(GPL)	(EC)	(GA)	2179119139
			N° DAS
PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)			LITRI
GPL AUTO			
(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO			
(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE			
ECO			
LITRI CONSEGNATI			

GNAMENTO

ro di riferimento locale (LRN):202200104605

ro di fattura o altro documento

2315

ità competente del Paese di destinazione

nto ricevente - Luogo di consegna

AY00040D

ANDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SP

CESARE BATTISTI 657

0 TARANTO

ositante

Durata presunta del trasporto: 18

Licenza:

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

FI 386 14000 2) --- 3) GAS 14000
4) --- 5) --- 6) ---

13070 BEZZO: XA525GA

N. ST. 1 N. SPEC. 0

0123456789 GAS GAS

SEC. SCOMPARTI 1 3 R

PREC. GAS 28000

12:47 4732 40227459

11:43 4731 40199457

ERO GAS 28002 15/09/2022

EROGAZIONE CONCLUSA PER

ASSENZA IMPULSI

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via Cesare Battisti 657 - 72013 Ceglie Messapica (BR)

72013 TARANTO

Partita IVA 01146330733

FIRMA AUTISTA

aliquote di accisa applicate per 1000 Litri

Azienda per la Mobilità nell'Area

data

15/9/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,110540	-0,099000	28.002,000000	38.613,077880

prezzo corretto	1,378940
-----------------	----------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8077174135 Data SDI: 22/09/2022 13:26

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/8246	2022-09-21	EUR 43.649,14
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2022NTP101512 Data DDT 2022-09-12

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2022NTP101512 Data DDT 2022-09-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 25605 = 9532,56	LT	25.946	1,47794	38.346,63124	22 %
	SCONTO	LT	25.946	-0,099	-2.568,654	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001438 DEL 07-09-2022					(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	MA001438	2022-09-07				82866854CA

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
-------------------------	----------------

--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 211.75

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	35.777,98	7.871,16
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	2022-11-05	EUR 35.777,98		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SMBPB

Versione Style 2.9.0

ATT. INSISTENZE AL DEPOSITO DELLA REGISTRAZIONE

RIC	N.IVA 2832
DATA DI REGISTR.	23 SET. 2022

FATTURAELETRONICA

Id SDI: 8077174135 Data SDI: 22/09/2022 13:26

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/8246	2022-09-21	EUR 43.649,14
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2022NTP101512 Data DDT 2022-09-12

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2022NTP101512 Data DDT 2022-09-12 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 25605 = 9532,56	LT	25.946	1,47794	38.346,63124	22 %
	SCONTO	LT	25.946	-0,099	-2.568,654	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001438 DEL 07-09-2022					(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	MA001438	2022-09-07				82866854CA

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: 211.75

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	35.777,98	7.871,16
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	2022-11-05	EUR 35.777,98		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SMBPB

Versione Style 2.9.0

ATT. INSERIRE AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE

RIC	N. IVA 2832
DATA DI REGISTRAZIONE	23 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

DATA 27/9/21 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 23 SET 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

10 NOV. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

10-11-2022

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:

ness. ordine + altr. vol. allegati.


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT9629628TAC00005B5

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200102822

Deposito mittente

IT00TAC00005B

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

12/09/2022 09:02:41

Numero di fattura o altro documento

000101512

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

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:
Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT EF699RC;IT XA326JT

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

Primo incaricato del trasporto: COJOCARU VICTOR

Nazionalità: **Codice Fiscale:**
Licenza:
Data e ora di spedizione: 12/09/2022 09:17:34

Scad. validità della circolazione: 13/09/2022 03:17:34

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 21218

Volume a temp. ambiente (lit) **Volume a 15° (lit)**

26000 25657

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

816.10 827.00

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



Petrolmenga

S.r.l

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 Numero Iscrizione Reg. Imp. di Brindisi 01996880744

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

CLIENTE VIA CESARE BATTISTI 657

LOCALITÀ TARANTO

TARGA EF 699 RC

DATA 12-09-2022

Quantitativo in litri complessivamente caricato			N° DAS
(GPL)	(EC)	(GA)	N° DAS
			2219629628
PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)			LITRI
GPL AUTO			
(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO			
(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE			
ECO			

LITRI CONSEGNATI

GASOLIO N. 03035

FINE 12/09/2022 (10:11:51)
INI 12/09/2022 (09:26:53)

TARGA: XA326JT
MISUR: METER 1

PREDET: 16268 (L)

AMB. (L)
FINE 23641082
INI 23624868
EROG 16214

ERG (L) 16.214

9732

25946

N. STOP: 0

N. SPEN: 0



ATTENZIONE ANTICIPO STOP EROGAZIONE

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

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

FIRMA AUTISTA

FIRMA RICEVENTE

Lato da inserire rivolto verso il basso

COMPAGNAMENTO

dinario

Numero di riferimento locale (LRN): 202200102822

Numero di fattura o altro documento

000101512

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositante

Durata presunta del trasporto

Licenza:

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

liquote di accisa applicate per 1000 litri:

liente.

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 - Delib.

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.

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

Firme

In 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

data

12/9/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,110540	-0,099000	25.946,000000	35.777,977240

prezzo corretto	1,378940
-----------------	----------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8113221376 Data SDI: 29/09/2022 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/8478	2022-09-28	EUR 49.228,46
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001522 Data Ord. 2022-09-21 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP103708 Data DDT 2022-09-22

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 2022NTP103708 Data DDT 2022-09-22 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29594 = 11022	LT	30.000	1,44404	43.321,20	22 %
	SCONTO	LT	30.000	-0,099	-2.970,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001522 DEL 21-09-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 244.95

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	40.351,20	8.877,26
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	2022-11-12	EUR 40.351,20		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SRVC2

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2882
DATA DI REGISTRAZIONE 29 SET. 2022	

Aut. INPSISIRNIR

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8113221376 Data SDI: 29/09/2022 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/8478	2022-09-28	EUR 49.228,46
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001522 Data Ord. 2022-09-21 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP103708 Data DDT 2022-09-22

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 2022NTP103708 Data DDT 2022-09-22 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29594 = 11022	LT	30.000	1,44404	43.321,20	22 %
	SCONTO	LT	30.000	-0,099	-2.970,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001522 DEL 21-09-2022					(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

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: 244.95

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	40.351,20	8.877,26
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	2022-11-12	EUR 40.351,20		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SRVC2

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2882
DATA DI REGISTRAZIONE 29 SET. 2022	

Atti. INPSIGIRNIE

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

12-11-22

DATA 29/09/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10 OTT. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 SET. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

10 NOV. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-11-2022 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:

Presa ordine + alb. vd. alleg. 1.

CLIENTE

LOCALITÀ

TARGA

DATA

Quantitativo in litri complessivamente caricato

N° DAS

00670266

(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

Parte riservata all'Ufficio

C - B

differenze + -

TOTALE

dopo 1 ora

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

TOTALE

0

IL RESPONSABILE DI AREA

L'ADDETTO AMMINISTRATIVO

IL RILEVATORE

B CONTALITRI FORNITORE

TOTALE * * deve coincidere con i litri riportati sul talloncino dell'autocisterna

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408

litri

2996

litri

8408</



Eni S.p.A.
Sede legale in Roma, P.le E. Mattei 1, 00144 RM
Capitale Sociale euro 4.005.358.876 i.v.
Reg. Imprese di Roma Cod. Fisc. 00484960658
P.IVA 00905811006 - R.E.A. Roma n. 756453

Nota di Consegna

Fornitore (Nome e Indirizzo) ENI S.P.A. 00484960588 ENI - RAFFINERIA DI TARANTO LOCALITA' RONDINELLA 74100 TARANTO TA		P.Iva/Codice Accisa IT00TAO00005B		Numero: 000103708 Del: 22/09/2022 Base Sped: 478	
				Documento sostitutivo della Bolla di Accompagnamento beni viaggianti a norma del D.P.R. 6/10/1978 n. 627 in assenza di un documento fiscale a scorta del prodotto	
				Documenti Fiscali emessi: DASFB 0000670266	
Committente (Nome e Indirizzo) ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 00144 ROMA		P.Iva 02701740108		Cliente 1829439	Destinatario consegna 7126084
				Contratto vendita 40014918	N. Ordine Cliente 3025164988
				Merce resa franco BASE	N. Viaggio 240
Destinatario (Nome e Indirizzo) AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO		Note			
Destinazione (Nome e Indirizzo) AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO		Luogo di Consegna (Indirizzo)			
Trasportatore / Mezzo di Trasporto					
Tipo mezzo: BILICO CNT Targhe: FF016CT XA525GW Vettore (P.IVA / Cod. Fisc.): 01996880744					
Vettore (Nome e Indirizzo): PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 72013 Ceglie Messapica BR					
Autisti (Cognome e Nome): PASCARIELLO MASSIMILIANO					

Cod.Prodotto/NC	Descrizione Commerciale/ADR	Pos.Fisc.	KG	LITRI	Densità Amb.	LITRI a 15°	DENSITA a 15°
0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET 51		24.496	30.000	0,8165	29.595	0,8277
27102011	UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L						

Annotazione Serbatoio: 3507	COMPILAZIONE A CURA DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA DAL DEPOSITO Contrassegnare con X tipo di prodotto e scomparti interessati al carico (D.M. 15/5/97) In caso di scomparto vuoto barrare con V in corrispondenza del prodotto caricato nel viaggio precedente. (Riferimento cap. 5.4 ADR)	Prodotti caricati B benzina G gasolio									
		Motrice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riferimenti Oilexchange *		Rimorchio	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sem.rchlio	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			G	G	G	G	G	G	G	G	G
			B	B	B	B	B	B	B	B	B

I carri serbatoio devono essere scaricati e restituiti vuoti al Deposito mittente nel tempo stabilito dalle condizioni di trasporto ferroviario.
Trascorso tale termine resteranno a carico del Cliente le tasse di sosta che venissero applicate e la società avrà il diritto ad un compenso per sosta giornaliera corrispondente alle vigenti tariffe FF.SS. Vi preghiamo di darci avviso della avvenuta spedizione dei carri.

Ove il presente documento riguardi combustibili liquidi per riscaldamento assicuriamo che il prodotto è rispondente alle norme fissate dalla legge 13/07/1988 n. 615 e successive modificazioni.

Si dichiara che il contenuto di questo carico è descritto in maniera completa ed esatta e che è correttamente classificato, imballato, marcato, etichettato e munito dei prescritti segnali e che risulta pertanto idoneo ad essere trasportato in conformità alla normativa ADR.

Dichiaro di aver ricevuto la documentazione fiscale prevista, nonché di aver constatato di persona l'assenza di acqua ed impurità nella merce sopra descritta e di aver verificato la rispondenza dei prodotti consegnatimi.

Firma del Conducente.....

Firma del Destinatario.....

DASFB 0000670266

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

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657 74100 Taranto
Tel. 099 73561
Partita Iva: 00146530733

COMUNITÀ EUROPEA - ACCISE
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO
DI MERCE ASSOGGETTATA AD ACCISA PER SCOPI DI CONTROLLO FISCALE (D.M. 25/03/1996 N. 210)

0269266/19

2	Copia per Destinatarario merce	1 Fornitore (Nome e indirizzo) ENI S.p.A. Refining & Marketing RAFFINERIA DI TARANTO S.S. Jonica, 106 - 74122 TARANTO Cod. Accisa IT00TAA000005B		N. IVA 00905811006		2 Riferimento dell'operazione 00670266 /18	
		3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e indirizzo)		6 Numero di riferimento e data della dichiarazione LRN : 000103708		14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)	
		Committente (Nome e Partita IVA) ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 00144 ROMA RM		4 Destinatarario (Nome e Indirizzo) AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA		7 Luogo di consegna VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA	
		5 Trasportatore/Mezzo di trasporto Tipo Mezzo: BILICO Targhe: FF016CT XA525GW Vettore: PETROLMENGA S.R.L. 01996880744 Autisti: PASCARIELLO MASSIMILIANO		Data 22/09/2022		Ora inizio Trasporto 11:06	
		8 Contrassegni e numeri di identificazione, numero e tipi di imballaggio, descrizione della merce - Densità a 15° C corretta		9 Codice delle Merci (NC)		10 Quantità lt a 15° C	
		11 Peso Lordo kg		12 Peso Netto kg		13 Volume Ambiente	
		8a GASOLIO S.</=0,001% AUTO 0.8277 2710201 29555 24496 30000		9a UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SP.640L		10a 11a 12a 13a	
		8b		9b		10b 11b 12b 13b	
		8c		9c		10c 11c 12c 13c	
		8d "gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 7%"		9d		10d 11d 12d 13d	
		A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		IT UTF di IT		15 Caselle 1-13 dichiarate corrette: Rinvio del terzo esemplare: SI ☐ NO ☒	
		Dispensa dalla firma		Eni S.p.A. AUT. N. 10119 DEL 11/09/00		Impresa e n. telefono del Firmatario ENI S.P.A. TELEF. 0994762111	
		Continuare sul retro (copia 2)		Nome del Firmatario		Fatto a: TARANTO il 22/09/2022	
		Lo Speditore dichiara che le presenti materie sono ammesse al trasporto su strada secondo le disposizioni dell'ADR, che il loro stato nonchè il contenitore cisterna sono conformi alle prescrizioni dell'ADR.		Firma DISPENSA DALLA FIRMA			

DAS:670266

UN 1202 -

Disposizioni speciali per il trasporto: Pericoloso per l'ambiente

A.M.A.T. S.p.A.
Aziende per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto
Tel. 099 73561
Partita Iva: 00146330733

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	Data Doc. 21/09/2022	Numero Documento MA001522	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020			

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

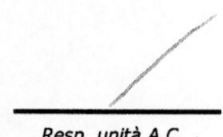
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giovedì 15 Settembre 22	LT	30.000,00	1,3789		41.368,20
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lunedì 26 Settembre 22	LT	28.000,00	1,3789		38.610,32

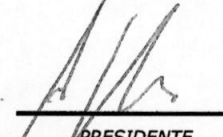
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 79.978,52	€ 17.595,27	€ 97.573,79
	Totali		€ 79.978,52	€ 17.595,27	€ 97.573,79

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

data

22/9/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,076640	-0,099000	30.000,000000	40.351,200000

prezzo corretto	1,345040
-----------------	----------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8113221231 Data SDI: 29/09/2022 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/8477	2022-09-28	EUR 44.141,53
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001483 Data Ord. 2022-09-14 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP102911 Data DDT 2022-09-19

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 2022NTP102911 Data DDT 2022-09-19 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 26591 = 9883,06	LT	26.900	1,44404	38.844,676	22 %
	SCONTO	LT	26.900	-0,099	-2.663,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001483 DEL 14-09-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

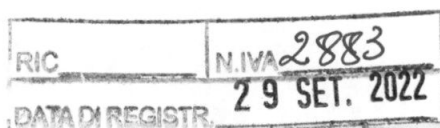
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 219.99

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	36.181,58	7.959,95
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	2022-11-12	EUR 36.181,58		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SRVC1

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8113221231 Data SDI: 29/09/2022 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/8477	2022-09-28	EUR 44.141,53
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001483 Data Ord. 2022-09-14 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP102911 Data DDT 2022-09-19

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 2022NTP102911 Data DDT 2022-09-19 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 26591 = 9883,06	LT	26.900	1,44404	38.844,676	22 %
	SCONTO	LT	26.900	-0,099	-2.663,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001483 DEL 14-09-2022					(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:

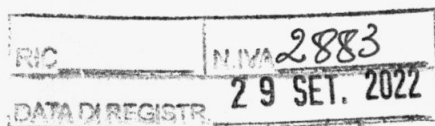
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 219.99

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	36.181,58	7.959,95
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	2022-11-12	EUR 36.181,58		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: SRVC1

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

11-11-22

DATA 29/9/21 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

29 SET. 2022

10 NOV. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

10-11-2022

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:

Perse come fatto. Vedi allegati.



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 22IT9777093TAC00005B0

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200106067

Deposito mittente

IT00TAC00005B
ENI SPA
SS JONICA 106 SNC
74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000102911

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Destinatario (Nome e Indirizzo)

IT00TAY00040D
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

Data e ora di registrazione

19/09/2022 09:20:42

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 EN322AH;IT AH26104

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Primo vettore: IT01996880744 - PETROL MINGA S.R.L.
Primo incaricato del trasporto: VALENTE FRANCESCO
Nazionalità: Codice Fiscale:
Data e ora di spedizione: 19/09/2022 09:35:36
Scad. validità della circolazione: 20/09/2022 03:35:36

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	21998
Volume a temp. ambiente (lt)	Volume a 15° (lt)
26900	26590
Densità a temp. ambiente (kg/mc)	Densità a 15° (kg/mc)
817.80	827.30
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

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657 74100 Taranto
Tel. 099 73561
Partita Iva: 00146330733

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

PETROLMENGA S.r.l.

S.S. per San Vito Km.0.300

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 01996880744

C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 14/09/2022	Numero Documento MA001483	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 15 Settembre 22	LT	28.000,00	1,3992		39.177,32
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lunedì 19 Settembre 22	LT	27.000,00	1,3992		37.778,13

"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	€ 76.955,45	€ 16.930,20	€ 93.885,65
Totali			€ 76.955,45	€ 16.930,20	€ 93.885,65

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: 5WKJP7T

data

19/9/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,076640	-0,099000	26.900,000000	36.181,576000

prezzo corretto	1,345040
-----------------	----------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8175410081 Data SDI: 10/10/2022 14:34

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/8771	2022-09-30	EUR 48.364,72
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001565 Data Ord. 2022-09-28 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP104945 Data DDT 2022-09-29

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 2022NTP104945 Data DDT 2022-09-29 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29540 = 10985,26	LT	29.900	1,42486	42.603,314	22 %
	SCONTO	LT	29.900	-0,099	-2.960,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001565 DEL 28-09-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

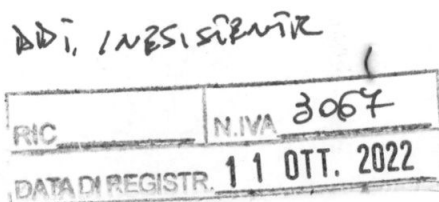
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 245.24

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	39.643,21	8.721,51
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	2022-11-14	EUR 39.643,21		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: T0F04

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8175410081 Data SDI: 10/10/2022 14:34

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/8771	2022-09-30	EUR 48.364,72
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA001565 Data Ord. 2022-09-28 CIG 82866854CA	

Dati DDT	
DDT 2022NTP104945 Data DDT 2022-09-29	

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 2022NTP104945 Data DDT 2022-09-29 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29540 = 10985,26	LT	29.900	1,42486	42.603,314	22 %
	SCONTO	LT	29.900	-0,099	-2.960,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001565 DEL 28-09-2022					(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

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: 245.24

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	39.643,21	8.721,51
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	2022-11-14	EUR 39.643,21		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: T0F04

Versione Style 2.10.1

ADI, INESISTENTE

RIC	N. IVA 3067
DATA DI REGISTR. 11 OTT. 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

16-11-22

DATA 18-10-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

20 OTT. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 OTT. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

10 NOV. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-11-2022 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:

Presse ordine + alto. in allegato
 presso Conetti. f



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 22IT0023269TAO00005B3

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200111037

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000104945

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

29/09/2022 10:50:35

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 EN322AH;IT AH26104

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

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

Primo incaricato del trasporto: VALENTE FRANCESCO

Nazionalità: **Codice Fiscale:**

Data e ora di spedizione: 29/09/2022 11:05:26

Scad. validità della circolazione: 30/09/2022 05:05:26

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)

24524

Volume a temp. ambiente (lt)

29900

Volume a 15° (lt)

29540

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

820.20

Densità a 15° (kg/mc)

830.20

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 30/09/2022 05:05:26

Copia stampata dell'eDAS

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 28/09/2022	Numero Documento MA001565	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 Giovedi 29 Settembre 22	LT	30.000,00	1,3450		40.351,20
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lunedì 3 Ottobre 22	LT	28.000,00	1,3450		37.661,12

"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	€ 78.012,32	€ 17.162,71	€ 95.175,03
Totali			€ 78.012,32	€ 17.162,71	€ 95.175,03

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

data

29/9/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,057460	-0,099000	29.900,000000	39.643,214000

prezzo corretto	1,325860
-----------------	----------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8175410088 Data SDI: 09/10/2022 07:46

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/8769	2022-09-30	EUR 45.293,00
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001522 Data Ord. 2022-09-21 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP104275 Data DDT 2022-09-26

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 2022NTP104275 Data DDT 2022-09-26 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 27738 = 10287,57	LT	28.001	1,42486	39.897,50486	22 %
	SCONTO	LT	28.001	-0,099	-2.772,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001522 DEL 21-09-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 229.64

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	37.125,41	8.167,59
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	2022-11-14	EUR 37.125,41		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: T0F03

Versione Style 2.10.1

DDI. N. 25. 812 N. 12

RIC	N. IVA 3045
DATA DI REGISTR. 10 OTT. 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8175410088 Data SDI: 09/10/2022 07:46

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/8769	2022-09-30	EUR 45.293,00
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001522 Data Ord. 2022-09-21 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP104275 Data DDT 2022-09-26

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 2022NTP104275 Data DDT 2022-09-26 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 27738 = 10287,57	LT	28.001	1,42486	39.897,50486	22 %
	SCONTO	LT	28.001	-0,099	-2.772,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001522 DEL 21-09-2022					(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: 229.64

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	37.125,41	8.167,59
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	2022-11-14	EUR 37.125,41		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: T0F03

Versione Style 2.10.1

DAI. INRE. SIRENIR

RIC	N IVA 3045
DATA DI REGISTR. 10 OTT 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

DATA 11-10-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12 OTT. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 OTT 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

10 NOV 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-11-2022 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:

Preso ordine + bene. Si allega prova
concreta. Si autorizza il pagamento di
1 litro eccedente l'ordine.

data 26/9/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,057460	-0,099000	28.001,000000	37.125,405860

prezzo corretto 1,325860


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT9938687TAO00005B6

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200109341

Deposito mittente

IT00TAY00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000104275

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

26/09/2022 11:11:19

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: 26/09/2022 11:25:56

Scad. validità della circolazione: 27/09/2022 05:25:56

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	22963
Volume a temp. ambiente (lt)	Volume a 15° (lt)
28000	27736
Densità a temp. ambiente (kg/mc)	Densità a 15° (kg/mc)
820.10	827.90

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 27/09/2022 05:25:56

A.M.A.T. S.P.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto.
 Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099/78 56 111
 74121 TARANTO
 Partita IVA 00140930733

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

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO SPA

CLIENTE VIA CESARE BATTISTI 657

LOCALITÀ TARANTO

TARGA EF 699 RC

DATA 26-09-2022

Quantitativo in litri complessivamente caricato			N° DAS
(GPL)	(EC)	(GA)	N° DAS
			22179938687
PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)			LITRI
GPL AUTO			
(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO			
(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE			
ECO			

LITRI CONSEGNATI

GASOLIO N. 03077

FINE 25/09/2022 12:23:22

INI 26/09/2022 11:13:57

TARGA EF 699 RC

MISUR. METR.

PREDET 28000 (L)

FINE 28000 (L)

INI 28000 (L)

EROG 28001

ERG (L) 28001

N. STOP

N. SPEGN. 0



ATTENZIONE
ANTICIPO STOP EROGAZIONE
STOP NATURALE

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

FIRMA AUTISTA

FIRMA RICEVENTE
Partita IVA 00146330733

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74121 TA
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

PETROLMENGA S.r.l.

S.S. per San Vito Km.0.300

CEGLIE MESSAPICA 72013 BR

P.I. 01996880744

C.F. 01996880744

Tel: 0831/377525

Fax: 0831/377244

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Contratto

Gara 023/2016 - Delib.

Prov. Aut.

C.d.A. n° 40 del 14/09/2016
Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020

Data Doc.

21/09/2022

Numero Documento

MA001522

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	30.000,00	1,3789		41.368,20
		Consegna Dep AMAT Giovedì 22 Settembre 22					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	28.000,00	1,3789		38.610,32
		Consegna Dep AMAT Lunedì 26 Settembre 22					

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 79.978,52	€ 17.595,27	€ 97.573,79
Totali			€ 79.978,52	€ 17.595,27	€ 97.573,79

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T