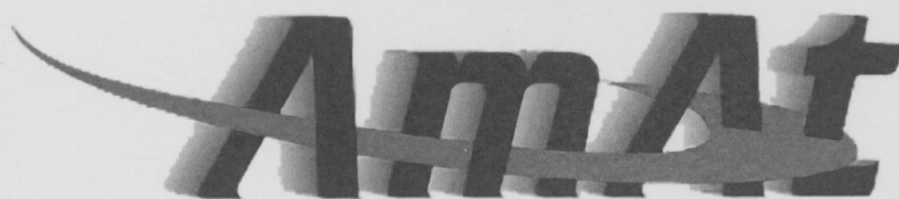


1959



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2714

PETROLM3MBA

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	2.714	01/12/2022			259.605,79

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: duecentocinquantanovemilaseicentocinque e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022/FVC/9395 del 26/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.2022/FVC/9020 CIG 82866854CA, 2022/FVC/9019 CIG 82866854CA,
2022/FVC/9299 CIG 82866854CA, 2022/FVC/9298 CIG 82866854CA,
2022/FVC/9396 CIG 82866854CA, 2022/FVC/9395 CIG 82866854CA

IMPORTO LORDO	259.605,79
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	259.605,79

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto Mobilità
Cfr

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200004101910

Identificativo Pagamento: 2714

Importo: 259605,79 €

Codice Fiscale: 01996880744

Data Inserimento: 01/12/2022 - 13:09

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: 8289705907 Data SDI: 25/10/2022 07:32

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/9299	2022-10-24	EUR 56.346,92
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001646 Data Ord. 2022-10-12 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP107206 Data DDT 2022-10-13

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 2022NTP107206 Data DDT 2022-10-13 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 31646 = 11749,82	LT	31.981	1,54317	49.352,11977	22 %
	SCONTO	LT	31.981	-0,099	-3.166,119	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001646 DEL 12-10-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 262.31

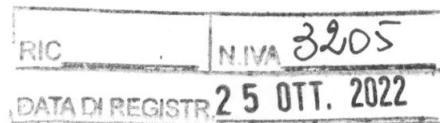
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	46.186,00	10.160,92
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-08	EUR 46.186,00		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: TFYTW

Versione Style 2.10.1

DAI. INSESI RIR



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8289705907 Data SDI: 25/10/2022 07:32

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/9299	2022-10-24	EUR 56.346,92
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001646 Data Ord. 2022-10-12 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP107206 Data DDT 2022-10-13

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 2022NTP107206 Data DDT 2022-10-13 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 31646 = 11749,82	LT	31.981	1,54317	49.352,11977	22 %
	SCONTO	LT	31.981	-0,099	-3.166,119	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001646 DEL 12-10-2022					(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: 262.31
----------------------------	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	46.186,00	10.160,92
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	2022-12-08	EUR 46.186,00		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: TFYTW

Versione Style 2.10.1

DAI. INZESIR

RIC	N IVA 3205
DATA DI REGISTR. 25 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

DATA 14-11-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 NOV. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 OTT. 2022 - 1 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-12-2022 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT0318856TAC00005B2

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200116821

Deposito mittente

IT00TAC00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000107206

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

13/10/2022 09:29:10

Depositante
Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT00891951006

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

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:
Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT FF016CT;IT XA525GW

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

Primo incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità: **Codice Fiscale:**
Licenza:
Data e ora di spedizione: 13/10/2022 09:44:04

Scad. validità della circolazione: 14/10/2022 03:44:04

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)

26245

Volume a temp. ambiente (lt)

31999

Volume a 15° (lt)

31662

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

820.20

Densità a 15° (kg/mc)

828.90

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 14/10/2022 03:44:04

Copia stampata dell'eDAS

Pagina 1 di 1 del DAS N° 22IT0318856TAC00005B2 versione:1

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



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
TARANTO

LOCALITÀ

TARGA

DATA

Quantitativo in litri
complessivamente caricato

N° DAS

27.03/8856

N° DAS

(GPL)

(EC)

(GA)

PRODOTTO E RELATIVO VOLUME
(predeterminato sulla testata elettronica)

LITRI

GPL AUTO

(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO

(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE

ECO

LITRI CONSEGNATI

Consegna

ro: 000107206

Del: 13/10/2022

Base S

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

menti Fiscali emessi: EDAS 22IT0318856TAO00005B2

te	Destinatario consegna	Tipo consegna
7526	1017526	Extra rete
ratto vendita	N. Ordine Cliente	Merce resa franco
14950	3025198254	BASE

go di Consegna (Indirizzo)

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

0 72013 CEGLIE MESSAPICA BR

KG	LITRI	Densità Amb.	LITRI
26.245	31.999	0,8202	31

COMPILAZIONE A CURA
DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA
DAL DEPOSITO
Contrassegnare con X tipo di
prodotto e scomparti interessati al
carico (D.M. 15/5/97)

In caso di scomparto vuoto barrare
con V in corrispondenza del
prodotto caricato nel viaggio
precedente. (Riferimento cap. 5.4
ADR)

Prodotti caricati B b

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

tempo stabilito dalle
sero applicate e la
genti tariffe FF.SS. Vi

uriamo che il prodotto è
cazioni.

esatta e che è
segnali e che risulta

Dichiaro di aver ricevuto la docum
prevista, nonchè di aver constatat
l'assenza di acqua ed impurità nel
descritta e di aver verificato la risp
prodotti consegnatimi.

Firma del Conducente.....

Firma del Destinatario.....

EDAS 22IT0318856

A.M.A.T. S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 009 73 56 111

FIRMA AUTISTA

Mam

4121 FIRMA RICEVENTE

Partita IVA 00146330733

Lato da inserire rivolto verso il basso

A.M.A.T. S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 009 73 56 111
74121 TARANTO
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	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	12/10/2022	MA001646	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 82866854CA		Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giovedì 13 Ottobre 22	LT	32.000,00	1,4421		46.145,60
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lunedì 17 Ottobre 22	LT	30.000,00	1,4421		43.261,50

"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	€ 89.407,10	€ 19.669,56	€ 109.076,66
Totali			€ 89.407,10	€ 19.669,56	€ 109.076,66

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

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

data

13/10/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,175770	-0,099000	32.000,000000	46.213,440000

prezzo corretto	1,444170
-----------------	----------

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8289705905 Data SDI: 25/10/2022 07:32

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/9298	2022-10-24	EUR 52.761,49
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001596 Data Ord. 2022-10-05 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP106707 Data DDT 2022-10-10

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 2022NTP106707 Data DDT 2022-10-10 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29655 = 11002,16	LT	29.946	1,54317	46.211,76882	22 %
	SCONTO	LT	29.946	-0,099	-2.964,654	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001596 DEL 05-10-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

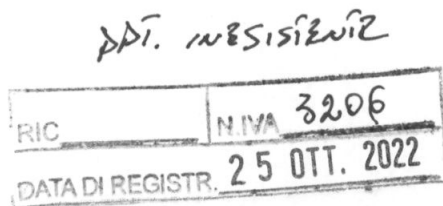
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 246.40

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	43.247,12	9.514,37
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	2022-12-08	EUR 43.247,12		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: TFYTU

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8289705905 Data SDI: 25/10/2022 07:32

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/9298	2022-10-24	EUR 52.761,49
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001596 Data Ord. 2022-10-05 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP106707 Data DDT 2022-10-10

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 2022NTP106707 Data DDT 2022-10-10 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29655 = 11002,16	LT	29.946	1,54317	46.211,76882	22 %
	SCONTO	LT	29.946	-0,099	-2.964,654	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001596 DEL 05-10-2022					(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: 246.40

Dati Riepilogo

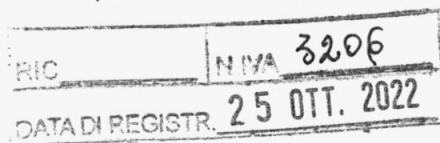
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	43.247,12	9.514,37
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-08	EUR 43.247,12		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: TFYTU

Versione Style 2.10.1

DDT. in esenzione


UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 70

Data scadenza pagamento

8-12-22

DATA 14-11-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 NOV. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 OTT 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE - 1 DIC. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01-12-2022 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 22IT0247127TAO00005B7

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200115553

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000106707

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

10/10/2022 11:27:24

Depositante

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:

Trasportatore / mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto: Proprietario dei prodotti

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggluntive:

Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT EF699RC;IT XA326JT

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

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

Primo incaricato del trasporto: COJOCARU VICTOR

Nazionalità: **Codice Fiscale:**

Data e ora di spedizione: 10/10/2022 11:42:18

Scad. validità della circolazione: 11/10/2022 05:42:18

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	24686
Volume a temp. ambiente (lt)	Volume a 15° (lt)
30001	29710
Densità a temp. ambiente (kg/mc)	Densità a 15° (kg/mc)
822.80	830.90
Liquidi alla rinfusa	

Ulteriori Informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 11/10/2022 05:42:18



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
CLIENTE SPA VIA CESARE BATTISTI 65F

LOCALITÀ TARANTO

TARGA EF 699 RC DATA 10-10-2022

Quantitativo in litri
complessivamente caricato

N° DAS

(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

GASOLIO N. 03120

FINE 10/10/2022 (12:45:15)
INI 10/10/2022 (11:32:38)

TARGA XAS26JT
MISUR. METER 1

PREDET: 30001 (L)

AMB (L)
FINE 24329761
INI 24299815
EROG 29946

ERG (L) 29946

N STOP: 0 N. SPEGNI: 0



***** ATTENZIONE *****
ANTICIPO STOP EROGAZIONE
ASSENZA IMPULSI

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via Cesare Battisti 65F - Tel. 0831.377525

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

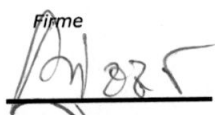
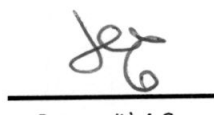
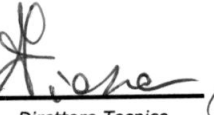
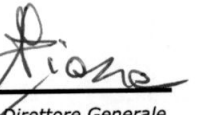
FIRMA AUTISTA

FIRMA RICEVENTE

Lato da inserire rivolto verso il basso

litri	2126	litri	2126	litri	1332	litri	6256	litri	1266	litri	6256	litri	6256	litri	13019
Parte riservata all'Ufficio															
C - B															
differenze + -															
LITRI DA ASTA METRICA															
LITRI DA ASTA METRICA															
dopo 1 ora															
0															
TOTALE															
0															
IL RESPONSABILE DI AREA															
L'ADDETTO AMMINISTRATIVO															
B CONTALITRI FORNITORE															
LIT SCAR. TOTALE * * deve coincidere con i litri riportati sul talloncino dell'autocisterna differenza A-B															
serbatoio 1															
serbatoio 2															
serbatoio 3															
serbatoio 4															
serbatoio 5															
10020															
19957															
TOTALE															
IL RILEVATORE															

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. 05/10/2022	Numero Documento MA001596	Pag. 1																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 82866854CA Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">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:10%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE</td> <td>LT</td> <td>30.000,00</td> <td>1,4442</td> <td></td> <td>43.325,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Consegna Dep AMAT Giovedì 6 Ottobre 22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00960000</td> <td></td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE</td> <td>LT</td> <td>30.000,00</td> <td>1,4442</td> <td></td> <td>43.325,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Consegna Dep AMAT Lunedì 10 Ottobre 22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,4442		43.325,10			Consegna Dep AMAT Giovedì 6 Ottobre 22						00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,4442		43.325,10			Consegna Dep AMAT Lunedì 10 Ottobre 22					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,4442		43.325,10																																					
		Consegna Dep AMAT Giovedì 6 Ottobre 22																																										
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,4442		43.325,10																																					
		Consegna Dep AMAT Lunedì 10 Ottobre 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"																																												
<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>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 86.650,20</td> <td>€ 19.063,04</td> <td>€ 105.713,24</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 86.650,20</td> <td>€ 19.063,04</td> <td>€ 105.713,24</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 86.650,20	€ 19.063,04	€ 105.713,24	Totali			€ 86.650,20	€ 19.063,04	€ 105.713,24																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 86.650,20	€ 19.063,04	€ 105.713,24																																							
Totali			€ 86.650,20	€ 19.063,04	€ 105.713,24																																							

<i>Firma</i>  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

10/10/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,175770	-0,099000	30.000,000000	43.325,100000

prezzo corretto	1,444170
-----------------	----------

[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8301606793 Data SDI: 27/10/2022 08:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022/FVC/9396	2022-10-26	EUR 58.056,93
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001673 Data Ord. 2022-10-19 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP108263 Data DDT 2022-10-20

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 2022NTP108263 Data DDT 2022-10-20 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 32662 = 12124,2	LT	33.000	1,54105	50.854,65	22 %
	SCONTO	LT	33.000	-0,099	-3.267,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001673 DEL 19-10-2022					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 270.67

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	47.587,65	10.469,28
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	2022-12-10	EUR 47.587,65		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: TI1CX

Versione Style 2.10.1

Adi. INZS. 8/2022

RIC	N IVA <i>3224</i>
DATA DI REGISTR. <i>27 OTT. 2022</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8301606793 Data SDI: 27/10/2022 08:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022/FVC/9396	2022-10-26	EUR 58.056,93
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001673 Data Ord. 2022-10-19 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP108263 Data DDT 2022-10-20

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 2022NTP108263 Data DDT 2022-10-20 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 32662 = 12124,2	LT	33.000	1,54105	50.854,65	22 %
	SCONTO	LT	33.000	-0,099	-3.267,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001673 DEL 19-10-2022					(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: 270.67

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	47.587,65	10.469,28
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

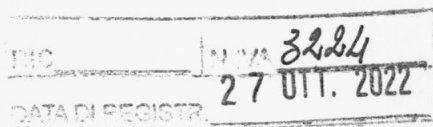
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-10	EUR 47.587,65		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: T11CX

Versione Style 2.10.1

Adi. INZS. S. R. L.



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 28-10-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14/11/22 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 OTT. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE - 1 DIC. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01-12-2022 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT0459357TAO00005B8

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200119635

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

20/10/2022 09:01:00

Numero di fattura o altro documento

000108263

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: 20/10/2022 09:15:52

Scad. validità della circolazione: 21/10/2022 03:15:52

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)

27067

Volume a temp. ambiente (lt)

33000

Volume a 15° (lt)

32662

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

820.20

Densità a 15° (kg/mc)

828.70

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 21/10/2022 03:15:52



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	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	19/10/2022	MA001673	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG 82866854CA **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giovedì 20 Ottobre 22	LT	33.000,00	1,4442		47.657,61
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lunedì 24 Ottobre 22	LT	32.000,00	1,4442		46.213,44

"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	€ 93.871,05	€ 20.651,63	€ 114.522,68
Totali			€ 93.871,05	€ 20.651,63	€ 114.522,68

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8301606718 Data SDI: 27/10/2022 08:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022/FVC/9395	2022-10-26	EUR 52.789,58
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001646 Data Ord. 2022-10-12 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP107704 Data DDT 2022-10-17

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 2022NTP107704 Data DDT 2022-10-17 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29738 = 11024,2	LT	30.006	1,54105	46.240,7463	22 %
	SCONTO	LT	30.006	-0,099	-2.970,594	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001646 DEL 12-10-2022					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

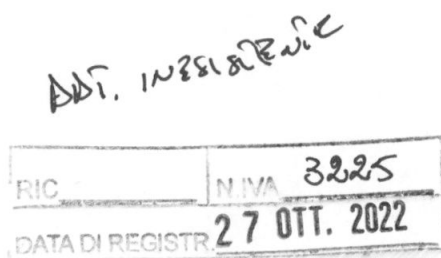
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 246.71

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	43.270,15	9.519,43
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	2022-12-10	EUR 43.270,15		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: T11CV

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8301606718 Data SDI: 27/10/2022 08:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022/FVC/9395	2022-10-26	EUR 52.789,58
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001646 Data Ord. 2022-10-12 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP107704 Data DDT 2022-10-17

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 2022NTP107704 Data DDT 2022-10-17 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29738 = 11024,2	LT	30.006	1,54105	46.240,7463	22 %
	SCONTO	LT	30.006	-0,099	-2.970,594	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001646 DEL 12-10-2022					(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: 246.71

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	43.270,15	9.519,43
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

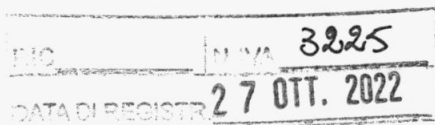
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-10	EUR 43.270,15		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: T11CV

Versione Style 2.10.1

ATT. INSEDIARE



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

10-12-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14-11-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14 NOV. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 OTT. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

01-12-2022

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:

Si autorizza il pagamento di 60% eccedenti




DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT0381515TAO00005B4

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN):202200118212

Deposito mittente

IT00TAY00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000107704

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

17/10/2022 09:27:26

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:**
Data e ora di spedizione: 17/10/2022 09:42:20

Scad. validità della circolazione: 18/10/2022 03:42:20

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 24666

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

29999 29732

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

822.20 829.60

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 18/10/2022 03:42:20

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

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

74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:				
Ordini a Fornitore						
Vostro Riferimento	Contratto	Gara 023/2016 - Delib.	Data Doc.	Numero Documento	Pag.	
	Provv. Aut.	C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	12/10/2022	MA001646	1	

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna	
CIG 82866854CA	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

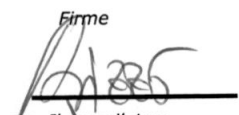
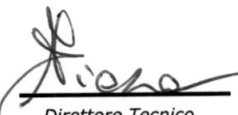
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	32.000,00	1,4421		46.145,60
		Consegna Dep AMAT Giovedi 13 Ottobre 22					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,4421		43.261,50
		Consegna Dep AMAT Lunedì 17 Ottobre 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	€ 89.407,10	€ 19.669,56	€ 109.076,66
Totali			€ 89.407,10	€ 19.669,56	€ 109.076,66

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

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

data

17/10/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,173650	-0,099000	30.000,000000	43.261,500000

prezzo corretto	1,442050
-----------------	----------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8240033260 Data SDI: 16/10/2022 03:21

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/9020	2022-10-14	EUR 50.049,44
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001596 Data Ord. 2022-10-05 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP106147 Data DDT 2022-10-06

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2022NTP106147 Data DDT 2022-10-06 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29732 = 11022,73	LT	30.002	1,46638	43.994,33276	22 %
	SCONTO	LT	30.002	-0,099	-2.970,198	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001596 DEL 05-10-2022					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

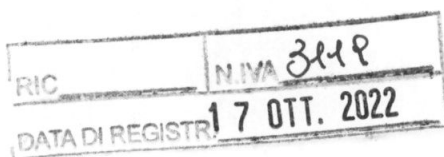
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 247.43

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	41.024,13	9.025,31
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	2022-11-28	EUR 41.024,13		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: T7NVE

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8240033260 Data SDI: 16/10/2022 03:21

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/9020	2022-10-14	EUR 50.049,44
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001596 Data Ord. 2022-10-05 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP106147 Data DDT 2022-10-06

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2022NTP106147 Data DDT 2022-10-06 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 29732 = 11022,73	LT	30.002	1,46638	43.994,33276	22 %
	SCONTO	LT	30.002	-0,099	-2.970,198	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001596 DEL 05-10-2022					(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: 247.43

Dati Riepilogo

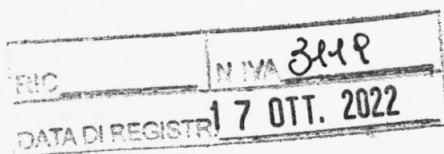
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	41.024,13	9.025,31
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-28	EUR 41.024,13		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: T7NVE

Versione Style 2.10.1



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 14-11-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 17-11-2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17-11-2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-11-2022 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:

Si autorizza il pagamento di 2 litri acqua...

[Signature]



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 22IT0175697TAO00005B1

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200114114

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000106147

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Destinatario (Nome e indirizzo)

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Data e ora di registrazione

06/10/2022 09:45:55

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:

Licenza:

Data e ora di spedizione:

06/10/2022 10:00:46

Scad. validità della circolazione:

07/10/2022 04:00:46

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)

24741

Volume a temp. ambiente (lt)

30001

Volume a 15° (lt)

29730

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

824.70

Densità a 15° (kg/mc)

832.20

Liquidi alla rinfusa

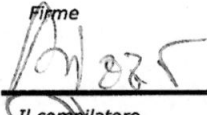
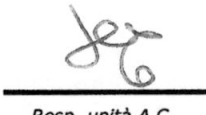
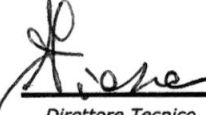
Ulteriori Informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 07/10/2022 04:00:47

1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 Ceglie Messapica 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto	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.	Numero Documento			
			05/10/2022	MA001596			
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 82866854CA Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,4442		43.325,10
		Consegna Dep AMAT Giovedì 6 Ottobre 22					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	30.000,00	1,4442		43.325,10
		Consegna Dep AMAT Lunedì 10 Ottobre 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	€ 86.650,20	€ 19.063,04	€ 105.713,24		
		Totali	€ 86.650,20	€ 19.063,04	€ 105.713,24		

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

[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8240033315 Data SDI: 15/10/2022 08:18

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/9019	2022-10-14	EUR 46.714,70
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001565 Data Ord. 2022-09-28 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP105437 Data DDT 2022-10-03

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 2022NTP105437 Data DDT 2022-10-03 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 27696 = 10288,3	LT	28.003	1,46638	41.063,03914	22 %
	SCONTO	LT	28.003	-0,099	-2.772,297	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

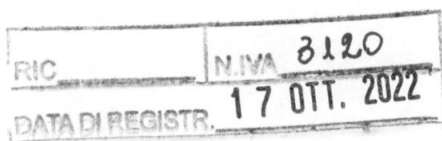
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 230.18

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	38.290,74	8.423,96
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-28	EUR 38.290,74		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: T7NVD

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8240033315 Data SDI: 15/10/2022 08:18

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/9019	2022-10-14	EUR 46.714,70
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001565 Data Ord. 2022-09-28 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2022NTP105437 Data DDT 2022-10-03

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 2022NTP105437 Data DDT 2022-10-03 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 27696 = 10288,3	LT	28.003	1,46638	41.063,03914	22 %
	SCONTO	LT	28.003	-0,099	-2.772,297	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

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: 230.18

Dati Riepilogo

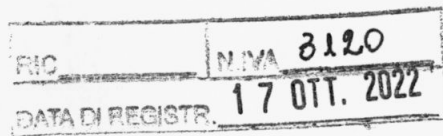
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	38.290,74	8.423,96
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-28	EUR 38.290,74		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: T7NVD

Versione Style 2.10.1




DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT0085653TAO00005B5

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200112410

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000105437

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

03/10/2022 09:19:10

Depositante
Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

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

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:
Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT FF016CT;IT XA525GW

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

Primo incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità: **Codice Fiscale:**
Licenza:
Data e ora di spedizione: 03/10/2022 09:34:04

Scad. validità della circolazione: 04/10/2022 03:34:04

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	23016
Volume a temp. ambiente (lt)	Volume a 15° (lt)
28000	27694
Densità a temp. ambiente (kg/mc)	Densità a 15° (kg/mc)
822.00	831.10

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 04/10/2022 03:34:04

AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via Cesare Battisti 657 - Tel. 099 73 56 11^

7412 TARANTO

Partita IVA 0046330733

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
LOCALITA' TARANTO
TARGA _____ DATA _____

Quantitativo in litri complessivamente caricato			N° DAS
(GPL)	(EC)	(GA)	28170085653
PRODOTTI E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)			N° DAS
GPL AUTO			
(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO			
(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE			
ECO			

LITRI CONSEGNATI

28003

01 408 14048 14000 2) --- 3) GAS 14000
4) --- 5) --- 6) ---

Targa 82201 XA5250W

N. ST. 0 N. SPEC. 1

0127456736 GAS GAS

SEG. SEGNAPAVI 1 3 R

PRED. GAS 28003

10/06 4775 40822748

09/06 4775 40654345

ERO GAS 28003

03/10/2022

111 ERIGAZI ONE CONVOLG. PEL 111

ROSENCH IMPULSI

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via Cesare Battisti 74121 TARANTO

74121 TARANTO

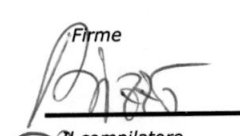
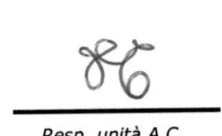
Partita IVA 00146770733

FIRMA AUTISTA

[Signature]

Lato da inserire rivolto verso il basso

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. 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	LT	30.000,00	1,3674		41.021,40
		Consegna Dep AMAT Giovedì 29 Settembre 22					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	28.000,00	1,3674		38.286,64
		Consegna Dep AMAT Lunedì 3 Ottobre 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	€ 79.308,04	€ 17.447,77	€ 96.755,81		
		Totali	€ 79.308,04	€ 17.447,77	€ 96.755,81		

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

3/10/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,098980	-0,099000	28.003,000000	38.290,742140

prezzo corretto	1,367380
-----------------	----------