

✓ 8025



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

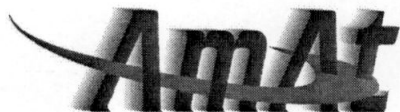
ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2873

PETROLMEGA

GASOLIO AUTOTRAZ.

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	2.873	22/12/2022			95.770,07

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: novantacinquemilasettecentosettanta e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022/FVC/9729 del 31/10/2022

202200001574645 Coo

PAGAMENTO FATTURE N.

2022/FVC/9731 CIG 82866854CA, 2022/FVC/9729 CIG 82866854CA

IMPORTO LORDO	95.770,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	95.770,07

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	95.770,07	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

787202M8MGA
CRR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200004574645

Identificativo Pagamento: 2873

Importo: 95770,07 €

Codice Fiscale: 01996880744

Data Inserimento: 22/12/2022 - 11:16

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: 8366022126 Data SDI: 05/11/2022 07:44

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/9731	2022-10-31	EUR 61.003,73
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001705 Data Ord. 2022-10-26 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP109495 Data DDT 2022-10-27

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 2022NTP109495 Data DDT 2022-10-27 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 34598 = 12845,77	LT	34.964	1,52913	53.464,50132	22 %
	SCONTO	LT	34.964	-0,099	-3.461,436	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001705 DEL 26-10-2022					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

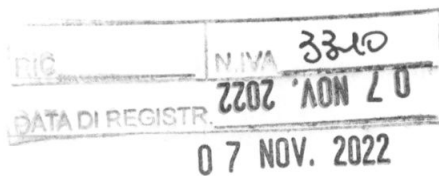
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 287.54

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	50.003,06	11.000,67
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	2022-12-15	EUR 50.003,06		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: TR3ER

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8366022126 Data SDI: 05/11/2022 07:44

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/9731	2022-10-31	EUR 61.003,73
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001705 Data Ord. 2022-10-26 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP109495 Data DDT 2022-10-27

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 2022NTP109495 Data DDT 2022-10-27 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 34598 = 12845,77	LT	34.964	1,52913	53.464,50132	22 %
	SCONTO	LT	34.964	-0,099	-3.461,436	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA001705 DEL 26-10-2022					(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: 287.54

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	50.003,06	11.000,67
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	2022-12-15	EUR 50.003,06		IT20000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: TR3ER

Versione Style 2.10.1

N. IVA 3310
 DATA DI REGISTRAZIONE 07 NOV. 2022
 07 NOV. 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° *7c* del *20*

Data scadenza pagamento

DATA *11-11-22* 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 *07 NOV. 2022* FIRMA DEL RESPONSABILE *1 DIC. 2022*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA *27-11-2022* 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:



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 22IT0598356TAO00005B2

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN):202200122559

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000109495

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

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

27/10/2022 09:12:32

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 - PETROMENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto:

COJOCARU VICTOR

Nazionalità:

Codice Fiscale:

Licenza:

Data e ora di spedizione:

27/10/2022 09:27:26

Scad. validità della circolazione:

28/10/2022 03:27:26

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

Volume a temp. ambiente (lt)

35001

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

822.40

Liquidi alla rinfusa

Peso Netto (kg)

28785

Volume a 15° (lt)

34635

Densità a 15° (kg/mc)

831.10

Ulteriori Informazioni commerciali

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 e successive proroghe, aliquote di accisa applicate per 2022
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
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74100 TARANTO
Partita IVA 00146330733



CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRASPORTO / 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 MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

CLIENTE SPA VIA CESARE BATTISTI 657

LOCALITÀ TARANTO

TARGA EF 699 RC DATA 27-10-2022

**Quantitativo in litri
complessivamente caricato**

N° DAS

(GPL)

(EC)

(GA)

Nº DAS

PRODOTTO E RELATIVO VOLUME
(predeterminato sulla testata elettronica)

LITRI

GPL AUTO

(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO

(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE

ECO

LITRI CONSEGNATI

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

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

Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111

74121 FIAMMARECEVI
Partita IVA 00146330733

FIRMA AUTISTA

Lato da inserire rivolto verso il basso

[illegible]

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.

26/10/2022

Numero Documento

MA001705

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	35.000,00	1,4421		50.471,75
			Consegna Dep AMAT Giovedì 27 Ottobre 22					
00960000			GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	32.000,00	1,4421		46.145,60
			Consegna Dep AMAT Lunedì 31 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	€ 96.617,35	€ 21.255,82	€ 117.873,17
Totali			€ 96.617,35	€ 21.255,82	€ 117.873,17

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

27/10/22

ACCISA	PREZZO	SCONTO	LT	TOT
0,367400	1,161730	-0,099000	35.000,000000	50.054,550000

prezzo corretto	1,430130
-----------------	----------

27/10/22

[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8366022111 Data SDI: 05/11/2022 07:43

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/9729	2022-10-31	EUR 55.835,75
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001673 Data Ord. 2022-10-19 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2022NTP108832 Data DDT 2022-10-24

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 2022NTP108832 Data DDT 2022-10-24 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 31747 = 11757,53	LT	32.002	1,52913	48.935,21826	22 %
	SCONTO	LT	32.002	-0,099	-3.168,198	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: 263.12

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	45.767,01	10.068,74
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	2022-12-15	EUR 45.767,01		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: TR3ES

Versione Style 2.10.1



dati. in esigibilità

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8366022111 Data SDI: 05/11/2022 07:43

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/9729	2022-10-31	EUR 55.835,75
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto

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

Dati DDT

DDT 2022NTP108832 Data DDT 2022-10-24

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 2022NTP108832 Data DDT 2022-10-24 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,3674 x 31747 = 11757,53	LT	32.002	1,52913	48.935,21826	22 %
	SCONTO	LT	32.002	-0,099	-3.168,198	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:

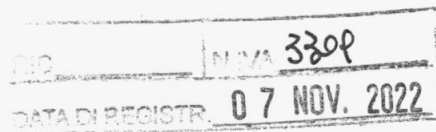
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 263.12

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	45.767,01	10.068,74
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	2022-12-15	EUR 45.767,01		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: TR3ES

Versione Style 2.10.1



dat. in esigibilità

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

15-12-22

DATA 11-11-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/11/22 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 NOV 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

- 1 DIC. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-12-2022 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

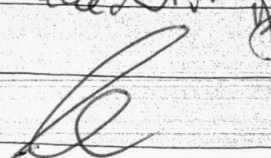
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Pagare 22 ltr ecc. Ltr. 

CLIENTE

LOCALITÀ

TARGA

Quantitativo in litri complessivamente caricato

DATA

N° DAS

N° DAS

PRODOTTI E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)

LITRI

GPL AUTO

(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO

(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE

ECO

LITRI CONSEGNATI

Modulo di Consegna

Numero: 000108832

Del: 24/10/2022

Base

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

Documenti Fiscali emessi: EDAS 22IT0520269TAO00005B0

Cliente	Destinatario consegna	Tipo consegna
1829439	7126084	Extra rete
Contratto vendita	N. Ordine Cliente	Merce resa franco
40014918	3025281597	BASE

Note

Luogo di Consegna (Indirizzo)

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

00 72013 CEGLIE MESSAPICA BR

KG	LITRI	Densità Amb.	LITRI a 1
26.309	31.999	0,8222	31.74

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)

Prodotti caricati B benz

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

Motrice	1	2	3	4
Rimorchio	1	2	3	4
Sem.rchlo	1	2	3	4
	G	G	G	G
	B	B	B	B

stabilito dalle

applicare e la tariffe FF.SS. VI

che il prodotto è

che è e che risulta

Dichiaro di aver ricevuto la documenta prevista, nonché di aver constatato di l'assenza di acqua ed impurità nella m descrittta e di aver verificato la risponde prodotti consegnatimi.

Firma del Conducente.....

Firma del Destinatario.....

EDAS 22IT0520269TAO00

32007

FIRMA AUTISTA

FIRMA RICEVENTE

Lato da inserire rivolto verso il basso


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 22IT0520269TAO00005B0

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN):202200121021

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

24/10/2022 09:01:38

Numero di fattura o altro documento

000108832

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 Aggluntive:
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: 24/10/2022 09:16:32

Scad. validità della circolazione: 25/10/2022 03:16:32

Prodotto n°: 1

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate ne 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)

26309

Volume a temp. ambiente (lt)

31999

Volume a 15° (lt)

31744

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

822.20

Densità a 15° (kg/mc)

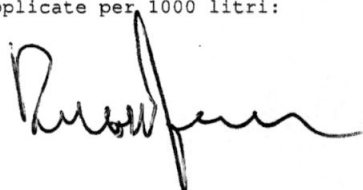
828.80

Liquidi alla rinfusa

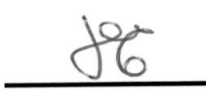
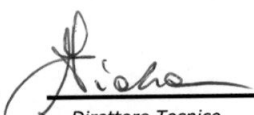
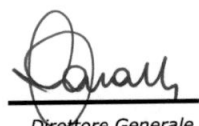
Ulteriori informazioni commerciali

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


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. 19/10/2022	Numero Documento MA001673 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						
U0960000		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		

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

Gasolio lunedì	38320	SERBATOIO 1	SERBATOIO 2	SERBATOIO 3	SERBATOIO 4	SERBATOIO 5	TOTALE
Scarico lunedì	8000	1682	4871	4871	13803	13093	38320
Scarico martedì	8000						
Scarico mercoledì	8000						
Quantità presunta giovedì mattina	14320						
Quantità ordinata per giovedì	33000						
Quantità presunta dopo carico giovedì mattina	47320						
Scarico giovedì	8000						
Scarico venerdì	8000						
Scarico sabato	5000						
Scarico domenica	5000						
Quantità presunta dopo carico lunedì mattina	21320						
Quantità ordinata per lunedì	32000						
Quantità dopo carico lunedì mattina	53320						

[illegible]