



T534/13

ESERCIZIO 2013

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1266

PETROLMEGA SRL

GASLIO AUTOTRAZ. 04-10/2013

IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA 201300001483014

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.266         | 30/09/2013 |           |           | € 79.033,29        |

**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

CC 03.18;22.663

DICONSI EURO: settantanovemilatrentatre,29

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT03C0200879151000101229220

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

GASOLIO AUTOTRAZ. LT.25.600

PAGAMENTO FATTURE N.

C7425 CIG 4393903BF4, C7999 CIG 4393923BF4

|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 79.033,29 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00      |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 79.033,29 |

**IDENTIFICATIVO****RICHIESTA** 201300001483014

|                                               |                                | CASSA       | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 79.033,29 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00      |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00      |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00      |       |
| 09/12                                         |                                |             |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500110 DEL 4.10.13

CRO: 13075052105

\*DATA ORDINE 4.10.13\*

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO  
UNICREDIT BANCA SPA  
CEGLIE MESSAPICA  
CEGLIE MESSAPICA (BR)  
BENEFICIARIO: C/C 101229220  
PETROLMENGA SRL

INTER BR

VALUTA: 8.10.13

IMPORTO 79.033,29 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 153.029.788

0)

NOTE: FATT C 7425 C 7999 CIG 4393903BF4

MANDATO NUM. 1266

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 10



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

PETROLHENG SRL

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201300001483014**

Identificativo Pagamento: 1266

Importo: 79033,29 €

**Codice Fiscale: 01996880744**

Data Inserimento: 30/09/2013 - 12:13

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

Visa  
1/10/2013

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.266         | 30/09/2013 |           |           | € 79.033,29        |

**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  
CC 03.18;22.663

DICONSI EURO: settantanovemilatrentatre,29

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI  
UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT03C0200879151000101229220

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

GASOLIO AUTOTRAZ. LT.25.600

PAGAMENTO FATTURE N.

C7425 CIG 4393903BF4, C7999 CIG 4393923BF4

|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 79.033,29 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00      |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 79.033,29 |

**IDENTIFICATIVO**

**RICHIESTA** 201300001483014

|                                               |                                | CASSA       | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 79.033,29 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00      |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00      |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00      |       |
| 09/12                                         |                                |             |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**Petrolmenga** s.r.l.  
**ESSO Mobil**

**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: menga@mengapetrolii.191.it - www.petrolmengasrl.it  
C.F./P. IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi **01996880744** - Cap. Soc. € 210.000,00

AZIENDA PER LA MOBILITA' S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

FATTURA

FOGLIO N.

|                                         |                              |                         |                                                                   |                                              |                       |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| N. DOCUMENTO<br>67.425                  | DATA DOCUMENTO<br>31/07/2013 | COD. CLL<br>AMAT        | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 | C. PAG.<br>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. | DESCRIZIONE PAGAMENTO |
| C. AG.<br>CIGA3939238F4                 | NOME AGENTE                  | BANCA D'APPOGGIO        | COD. MAGAZZINO                                                    | VALUTA                                       |                       |
| RIFERIMENTO ORDINE<br>Merce consegnata: | AZIENDA PER LA MOBILITA'     | VIA CESARE BATTISTI 657 | TARANTO                                                           |                                              |                       |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                   | U.M. | QUANTITA   | PREZZO   | ACCISA  | SC. % | IMPORTO   | C. IVA |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------|-------|-----------|--------|
| 503004          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,00125<br>di cui Accisa 15.439,94<br>.....SCONTO | LT   | 25.500,000 | 0,75553  | 0,61740 |       | 35.009,72 | 21     |
|                 |                                                                                                                               | LT   | 25.500,000 | -0,09450 |         |       | -2.409,75 | 21     |

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. **13345**

Del **08 AGO. 2013**

- P PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UAG AFFARI GEN. R. SINISTRI ☐
- UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

12 AGO 2013

**ANNULLATO**

RIMBORSO ANNO **2013** EX D.P.R. 277/2000  
AGENZIA DELLE DOGANE  
UFFICIO DI TARANTO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| RIC              | N.IVA <b>2003</b>  |
| DATA DI REGISTR. | <b>12 AGO 2013</b> |

IL TRATTAMENTO DEI VS. DATI PERSONALI E' DA NOI SVOLTO A MEZZO IDONEE PROCEDURE COMPUTERIZZATE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA TUTELA GARANTITA DALLA L. 675/1996 E VIENE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI CONTABILI CIVILISTICO FISCALI.  
LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ART. 10 DELLA L. 675.

|                |                          |             |               |                     |                   |                |
|----------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| TOTALE MERCE   | SCONTO %                 | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
| 32.599,97      |                          | 32.599,97   | 0,00          | 0,00                | 32.599,97         | 6.845,99       |
| RIEPILOGHI IVA |                          |             |               |                     |                   |                |
| COD. IVA       | SPESE ACCESSORIE         | IMPONIBILE  | IVA           | IMPOSTA             | BOLLI             |                |
| 21             | iva 21% esigibilità imm. | 32.599,97   | 21,00         | 6.845,99            | TOTALE DOCUMENTO  |                |
|                |                          |             |               |                     | 39.445,96         |                |

Scadenze : 14/09/2013 39.445,96

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenze. Le autobotti devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente le spese di sosta pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione.  
Dichiariamo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 13/7/1966 n. 615. Il compratore deve osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sui ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.

**N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEL TASSO CORRENTE BANCARIO.**

TELECOM

Mail

TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892  
TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892  
TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892

TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892

TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892

TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892

TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892

TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892

TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892

TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892

TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892

TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892

TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892

TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892

TELECOM ITALIA - Via della Spiga, 112 - 00187 Roma - Tel. 06/47891 - Telex 320321 - Fax 06/47892

MOD. ORD1

|                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> |                                                                                     | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><b>S.S. per San Vito Km.0.300</b><br><b>72013 Ceglie Messapica BR</b><br><b>Fax: 0831/377244</b><br><b>P.I. 01996880744</b> |                                |
| <b>Ordine</b>                                                                                                                                          | <b>Contratto</b> Gara n° 15/2012<br><b>Prov. Aut.</b> Determina n° 9 del 28/09/2012 | <b>Data Doc.</b><br>10/07/2013                                                                                                                           | <b>Numero Doc.</b><br>MA000449 |
|                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                          | <b>Pag.</b><br>1               |

**Causale:** AS@ Acquisti scorte  
**Commento:** Consegna Dep AMAT Lun 15/07/2013  
**Indirizzo Spedizione:** SEDE  
**Trasporto a cura del:**  
**CIG:** 4393923BF4

**Termini di consegna****Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione          | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|----------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                      |      |          |            |          |                |
| 00960000     | 00960000    |         | GASOLIO AUTOTRAZIONE | Lt   | 25.000   | 1,3486     |          | 33.715,00      |

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.

| IVA           | Descrizione        | Aliquota | Imponibile  | Imposta    | Totale      |
|---------------|--------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 021           | ALiquota ORDINARIA |          | € 33.715,00 | € 7.080,15 | € 40.795,15 |
| <b>Totali</b> |                    |          | € 33.715,00 | € 7.080,15 | € 40.795,15 |

Firme

  
**Ufficio Magazzino**  
 il collaboratore d'ufficio  
**Antonio BATTISTA**

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



# Petrolmenga s.r.l.

## Esso Mobil

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: menga@mengapetrol.it - www.petrolmengasrl.it  
C.F./P. IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744 - Cap. Soc. € 210.000,00

FATTURA

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

N. DOCUMENTO

C7.425

DATA DOCUMENTO

31/07/2013

COD. CLI

AMAT

PARTITA IVA E CODICE FISCALE

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

DESCRIZIONE PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.

C. AG. NOME AGENTE

CIG 4393923874

BANCA D'APPOGGIO

Determina n° 9 del 28/09/2012

COD. MAGAZZINO

1

RIFERIMENTO ORDINE

Merce consegnata:

AZIENDA PER LA MOBILITA'

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                    | U.M. | QUANTITA'  | PREZZO   | ACCISA  | SC. % | IMPORTO   | C. IVA |
|-----------------|--------------------------------|------|------------|----------|---------|-------|-----------|--------|
| 503004          | GASOLIO AUTO 40PPM CET 0,00125 | LT   | 25.500,000 | 0,75553  | 0,61740 |       | 35.009,72 | 21     |
|                 | di cui Accisa 15.439,94        |      |            |          |         |       |           |        |
|                 | SCONTO                         |      |            | -0,09450 |         |       | -2.409,75 | 21     |

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 13345

08 AGO 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI
- ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA'/BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE/RETTRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ URG. RAGIONERIA/ECONOMATO
- ☐ STQ. STAFF QUALITA'

Il pagamento sarà effettuato in contanti o con assegno bancario o con bonifico bancario. Il cliente deve indicare il numero della fattura e il numero del documento di trasporto. La consegna della merce avverrà presso l'indirizzo indicato. Il cliente deve firmare il documento di trasporto e il documento di consegna della merce.

IVA

ALIQUOTA ORDINARIA

RIC N. IVA 2003  
DATA DI REGIST. 12 AGO 2013

IL TRATTAMENTO DEI VS. DATI PERSONALI E' DA NOI SVOLTO A MEZZO IDONEE PROCEDURE COMPUTERIZZATE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA TUTELA GARANTITA DALLA L. 675/1996 E VIENE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI CONTABILI E FISCALI. LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ART. 10 DELLA L. 675.

|              |           |          |             |           |               |      |                     |      |                   |           |                |          |
|--------------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------|------|---------------------|------|-------------------|-----------|----------------|----------|
| TOTALE MERCE | 32.599,97 | SCONTO % | NETTO MERCE | 32.599,97 | SPESE INCASSO | 0,00 | TRASPORTO E ACCESS. | 0,00 | TOTALE IMPONIBILE | 32.599,97 | TOTALE IMPOSTA | 6.845,99 |
|--------------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------|------|---------------------|------|-------------------|-----------|----------------|----------|

|          |    |                     |            |       |          |       |
|----------|----|---------------------|------------|-------|----------|-------|
| COD. IVA | 21 | SPESE ACCESSORIE    | IMPONIBILE | IVA   | IMPOSTA  | BOLLI |
|          |    | iva 21% esigibilità | 32.599,97  | 21,00 | 6.845,99 |       |

TOTALE DOCUMENTO 39.445,96

Scadenze : 14/09/2013 39.445,96

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenze. Le autobotte devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente le spese di sosta pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione. Dichiariamo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 1377/1966 n. 615. Il compratore deve osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sul ritardo di pagamento interessi al tasso corrente.

N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEL TASSO CORRENTE BANCARIO.

**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° 9 del 12

Data scadenza pagamento

15/9/13

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

12 AGO. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

9/8/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 AGO. 2013

30/8/13

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

01-10-2013

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Si autorizza il pagamento dei  
 lavori eccedenti

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                               |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2                                  | 1 Fornitore<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>Eni S.p.A.<br/>Divisione Refining &amp; Marketing<br/>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA000005B                                            | Partita IVA: 00905811006                | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>66825<br/>DAS</b>               | 66825 /08 |
|                                    | 4 Destinatario<br>(Nome e Indirizzo) <b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI NO 657<br/>74100 TARANTO TA</b>                                                                                                                    | Partita IVA:                            | 3 Autorità competente del paese di destinazione<br>(Nome e indirizzo)         |           |
|                                    | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto<br><b>PETROLMENGA SRL<br/>SS PER SAN VITO KM. 0+300<br/>BILICO CNTIDF940HP AC00852<br/>PASCARIELLO MASSIMILIANO</b>                                                                             |                                         | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>29/07/2013 09:09</b> |           |
|                                    | 7 Luogo di consegna                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                               |           |
| 2                                  | 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce<br><b>GASOLIO S. &lt;/= 0,001% AUTO<br/>RINFUSA: DENS. CORR. A 15 C 0.8256<br/>UN 1202 GASOLIO, 3, III, DISP. SPEC. 640L (D/E)</b> |                                         | 9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b>                           |           |
|                                    | 10 Quantitativo<br><b>25008</b>                                                                                                                                                                                                    |                                         | 11 Peso lordo (kg)<br><b>20647</b>                                            |           |
| 12 Peso netto (kg)<br><b>20647</b> |                                                                                                                                                                                                                                    | 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale |                                                                               |           |

|                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)<br><b>BADGE: 42 VIAGGIO: 42</b> |  | 15 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  |  |
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)                                                                         |  | IT UTF - LECCE                                                                                                                        |  |
| Dispensa dalla firma                                                                                                                       |  | Impresa e n° di tel. del firmatario                                                                                                   |  |
| AMAT S.p.A. - VIA ...<br>Conformità della fattura, accettazione e presa in carico<br>del materiale (vedi n° 2 del 21/04/2006)              |  | Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing<br>RAFFINERIA di TARANTO<br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA000005B |  |
| Conformità/accettazione<br>materiale                                                                                                       |  | Nome del firmatario                                                                                                                   |  |
| Presa in carico<br>materiale conforme                                                                                                      |  | Fatto a <b>29/07/2013</b><br><b>TARANTO</b>                                                                                           |  |
| continua sul retro (copie 2 e 3)                                                                                                           |  | Firma<br><b>Dispensa dalla firma</b>                                                                                                  |  |

|                                                                                                                 |                                                          |                                  |                                                                                                                          |                                |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Unità<br>Speditrice<br><b>342</b>                                                                               | <b>Eni S.p.A.<br/>Divisione Refining &amp; Marketing</b> |                                  | <b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA000005B                             |                                |                                 |
| Data<br><b>29/07/2013</b>                                                                                       | Ora Consegna<br><b>09:09</b>                             | N° Nota Peso<br><b>000089693</b> | Ragione Sociale Committente <b>P. I. 00435970587<br/>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br/>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA</b> |                                |                                 |
| Ragione Sociale 2° Committente<br><b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br/>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13<br/>ROMA RM</b> |                                                          |                                  | Destinazione<br><b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI NO 657<br/>TARANTO TA ITALIA</b>                              |                                |                                 |
| Unità Ric.<br><b>PERMUTA</b>                                                                                    | Tipo Consegna<br><b>PERMUTA</b>                          | Note<br><b>0001311N21</b>        | Prodotto Comm.le<br><b>GASOLIO AUTO 10PPM CET</b>                                                                        |                                |                                 |
| Tara<br><b>20647</b>                                                                                            | Lordo<br><b>20647</b>                                    | Netto<br><b>20647</b>            | Volume a 15°<br><b>25008</b>                                                                                             | Densità a 15°<br><b>0.8256</b> | Volume Ambiente<br><b>25500</b> |
| Densità Am.te                                                                                                   | Serbatoio                                                | Tipo Mezzo                       | Targa                                                                                                                    | Autista                        | Vettore                         |

25500  
25505

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>72013 Ceglie Messapica BR<br>Fax: 0831/377244<br>P.I. 01996880744 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                     |                                |                                |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara n° 15/2012<br><b>Prov. Aut.</b> Determina n° 9 del 28/09/2012 | <b>Data Doc.</b><br>24/07/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>MA000478 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento: Consegna Dep AMAT Lun 29/07/2013

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

CIG: 4393923BF4

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione          | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|----------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                      |      |          |            |          |                |
| 00960000     | 00960000    |         | GASOLIO AUTOTRAZIONE | Lt   | 25.000   | 1,3728     |          | 34.320,00      |

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.

| IVA | Descrizione        | Aliquota      | Imponibile  | Imposta    | Totale      |
|-----|--------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 021 | ALiquota Ordinaria |               | € 34.320,00 | € 7.207,20 | € 41.527,20 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 34.320,00 | € 7.207,20 | € 41.527,20 |

Firme

Ufficio Magazzino  
 Il compilatore  
 Il collaboratore d'ufficio  
**Antonio BATTISTA**

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



**Petrolmenga s.r.l.**  
**ESSO Mobil**

AZIENDA PER LA MOBILITA' S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

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: menga@mengapetrolii.191.it - www.petrolmengasrl.it  
C.F./P. IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744 - Cap. Soc. € 210.000,00

23 AGO 2013

FOGLIO N.

FATTURA

|                                               |                                      |                          |                                                    |                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br><b>C7999</b>                  | DATA DOCUMENTO<br><b>29/08/2013</b>  | COD. CLI.<br><b>AMAT</b> | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br><b>00146330733</b> | C. PAG.<br><b>00146330733</b> | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br><b>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.</b> |
| C. AG.<br><b>CIG 4393923BF4</b>               | NOME AGENTE<br><b>CIG 4393923BF4</b> | BANCA D'APPOGGIO         |                                                    |                               | COD. MAGAZZINO                                                    |
| RIFERIMENTO ORDINE<br><b>Per la consegna:</b> |                                      | AZIENDA PER LA MOBILITA' |                                                    | VIA CESARE BATTISTI 657       | TARANTO                                                           |
|                                               |                                      |                          |                                                    |                               | VALUTA                                                            |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                   | U.M. | QUANTITA   | PREZZO   | ACCISA  | SC.% | IMPORTO   | C. IVA |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------|------|-----------|--------|
| 503004          | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 15.499,83 | LT   | 25.600,000 | 0,75510  | 0,61740 |      | 35.136,00 | 21     |
| .....           | SCONTO                                                                                                        | LT   | 25.600,000 | -0,09450 |         |      | -2.419,20 | 21     |

ANNULLATO

RIMBORSO ANNO 2013 EX D.P.R. 277/2000  
AGENZIA DELLE DOGANE  
UFFICIO DI TARANTO

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| RIC                                 | N.IVA <b>2090</b> |
| DATA DI REGISTR. <b>23 AGO 2013</b> |                   |

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. **13847**

Del **22 AGO 2013**

- |       |                           |                          |
|-------|---------------------------|--------------------------|
| P     | PRESIDENTE                | <input type="checkbox"/> |
| DG    | DIRETTORE GENERALE        | <input type="checkbox"/> |
| DA    | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input type="checkbox"/> |
| DT    | DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/> |
| UE    | ESERCIZIO MOVIMENTO       | <input type="checkbox"/> |
| UAG   | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| UA    | ACQUISTI / CONTRATTI      | <input type="checkbox"/> |
| UC    | CONTABILITA' / BILANCIO   | <input type="checkbox"/> |
| UI    | INFORMATICA               | <input type="checkbox"/> |
| UP    | PERSONALE / RETRIBUZIONI  | <input type="checkbox"/> |
| UT    | TECNICO                   | <input type="checkbox"/> |
| uf.PT | PRODOTTI TRAFFICO         | <input type="checkbox"/> |
| uf.RG | RAGIONERIA / ECONOMATO    | <input type="checkbox"/> |
| STQ   | STAFF QUALITA'            | <input type="checkbox"/> |

IL TRATTAMENTO DEI VS. DATI PERSONALI E' DA NOI SVOLTO A MEZZO IDONEE PROCEDURE COMPUTERIZZATE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA TUTELA GARANTITA DALLA L. 675/1996 E VIENE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI CONTABILI CIVILISTICO FISCALI.  
LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ART. 10 DELLA L. 675.

|                |           |                  |                     |             |           |               |       |                     |          |                               |           |                |          |
|----------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|-------|---------------------|----------|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| TOTALE MERCE   | 32.716,80 | SCONTO %         |                     | NETTO MERCE | 32.716,80 | SPESE INCASSO | 0,00  | TRASPORTO E ACCESS. | 0,00     | TOTALE IMPONIBILE             | 32.716,80 | TOTALE IMPOSTA | 6.870,53 |
| RIEPILOGHI IVA |           |                  |                     |             |           |               |       |                     |          |                               |           |                |          |
| COD. IVA       | 21        | SPESE ACCESSORIE | IVA 21% Esigibilità | IMPONIBILE  | 32.716,80 | IVA           | 21,00 | IMPOSTA             | 6.870,53 | BOLLI                         |           |                |          |
|                |           |                  |                     |             |           |               |       |                     |          | TOTALE DOCUMENTO<br>39.587,33 |           |                |          |

Scadenze : 04/10/2013 39.587,33

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenze. Le autobotti devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente le spese di sosta pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione.  
Dichiariamo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 13/7/1966 n. 615. Il compratore deve osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sui ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.

**N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEL TASSO CORRENTE BANCARIO.**

3 3 AGO 2013

Petrolimera  
Il caso Melli

Il caso Melli è stato oggetto di un'inchiesta della procura di Roma, che ha accertato l'esistenza di una serie di irregolarità nella gestione della società. Le indagini sono state condotte in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. I risultati dell'inchiesta sono stati resi noti in una conferenza stampa tenutasi a Roma il 30 settembre 2012.

DATA DI REGISTRAZIONE  
3 3 AGO 2013

UFFICIO DI ARANTO

AMAT s.p.a. - Direzione Amministrativa

Prof. N. 3 3 AGO 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ SERVIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GENERALI E SMISTAMENTO
- ☐ ACQUISTI E CONTRATTI
- ☐ CONTABILITÀ E BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE E RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI TRAFICO
- ☐ RACCOMANDA E RECLAMATO
- ☐ STAFF QUALITÀ

ANNUNCIATO

IMBORSO ANNO 2013  
EX D.R. 277500  
AGENZIA DELLE DOGANE  
UFFICIO DI ARANTO

DATA DI REGISTRAZIONE  
3 3 AGO 2013  
N. 3 3 AGO 2013

UFFICIO DI ARANTO

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

PETROLMENGA S.r.l.

S.S. per San Vito Km.0.300

72013 Ceglie Messapica BR

Fax: 0831/377244

P.I. 01996880744

**Ordine**

Contratto Gara n° 15/2012

Prov. Aut. Determina n° 9 del 28/09/2012

Data Doc.

31/07/2013

Numero Doc.

MA000492

Pag.

1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Commento: Consegna Dep AMAT Lun 05/08/2013

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: 4393923BF4

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione          | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|----------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                      |      |          |               |             |                   |
| 00960000        | 00960000    |            | GASOLIO AUTOTRAZIONE | Lt   | 25.000   | 1.2780        |             | 31.950,00         |

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.

| IVA    | Descrizione        | Aliquota | Imponibile  | Imposta    | Totale      |
|--------|--------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 021    | ALIQUOTA ORDINARIA |          | € 31.950,00 | € 6.709,50 | € 38.659,50 |
| Totali |                    |          | € 31.950,00 | € 6.709,50 | € 38.659,50 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



# Petrolmenga

## Esso Mobil

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: menga@mengapetrolii.191.it - www.petrolmengasrl.it  
C.F./P. IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744 - Cap. Soc. € 210.000,00

FATTURA

Codice Fiscale e Partita Iva

00146330733

N. DOCUMENTO

07999

DATA DOCUMENTO

20/08/2013

CORIGLI

PARTITA IVA CODICE FISCALE

L.F. 00146330733

DESCRIZIONE PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FI.

C. AG. NOME AGENTE

CIG 4393923674

RIFERIMENTO ORDINE

consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA'

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

VALUTA

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA | PREZZO | ACCISA | SC.% | IMPORTO | C. IVA |
|-----------------|-------------|------|----------|--------|--------|------|---------|--------|
|-----------------|-------------|------|----------|--------|--------|------|---------|--------|

|        |                                                                                                                |    |            |          |         |  |           |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|---------|--|-----------|----|
| 503004 | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,00125<br>di cui Accisa 15.499,83 | LT | 25.600,000 | 0,75510  | 0,61740 |  | 35.136,00 | 21 |
| .....  | SCONTO                                                                                                         | LT | 25.600,000 | -0,09450 |         |  | -2.417,20 | 21 |

AMAT s.p.a. - Protocollo in Archivio

Prot. N.

22 AGO 2013

- Del P PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N. IVA 2090  
DATA DI REGISTR. 23 AGO 2013

IL TRATTAMENTO DEI VS. DATI PERSONALI E' DA NOI SVOLTO A MEZZO IDONEE PROCEDURE COMPUTERIZZATE, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLA TUTELA GARANTITA DALLA L. 675/1996 E VIENE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI CONTABILI CIVILISTICO FISCALI.  
LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AI FINI DELL'ART. 10 DELLA L. 675/96

|              |           |          |  |             |           |               |      |                     |      |                   |           |                |          |
|--------------|-----------|----------|--|-------------|-----------|---------------|------|---------------------|------|-------------------|-----------|----------------|----------|
| TOTALE MERCE | 32.716,80 | SCONTO % |  | NETTO MERCE | 32.716,80 | SPESE INCASSO | 0,00 | TRASPORTO E ACCESS. | 0,00 | TOTALE IMPONIBILE | 32.716,80 | TOTALE IMPOSTA | 6.870,53 |
|--------------|-----------|----------|--|-------------|-----------|---------------|------|---------------------|------|-------------------|-----------|----------------|----------|

|          |    |                  |                     |            |           |     |       |         |          |
|----------|----|------------------|---------------------|------------|-----------|-----|-------|---------|----------|
| COD. IVA | 21 | SPESE ACCESSORIE | IVA 21% esigibilità | IMPONIBILE | 32.716,80 | IVA | 21,00 | IMPOSTA | 6.870,53 |
|----------|----|------------------|---------------------|------------|-----------|-----|-------|---------|----------|

TOTALE DOCUMENTO 39.587,33

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenze. Le autobotte devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente le spese di sosta pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione.  
Dichiariamo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 13/7/1966 n. 615. Il compratore deve osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sui ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.

**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° 9 del 12

Data scadenza pagamento

04-10-13

DATA  
23 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
23 AGO. 2013

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
23 AGO 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
01-10-2013

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  
 dei lavori ecceduto l'ordine.  
 P

|                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| COPIA PER IL DESTINATARIO | 1 Fornitore<br><input type="checkbox"/> (Nome e Indirizzo)<br><b>Eni S.p.A.<br/>Divisione Refining &amp; Marketing<br/>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B                         | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>66968</b><br><b>DAS</b><br><b>66968 /08</b> |                                                     |
|                           | 4 Destinatario<br>(Nome e Indirizzo) <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI NO 657</b><br><b>74100 TARANTO TA</b>                                                                                                             | 3 Autorità competente del paese di destinazione<br>(Nome e indirizzo)                     |                                                     |
|                           | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto<br><b>PETROLMENGA SRL</b><br><b>SS PER SAN VITO KM. 0+300</b><br><b>BILICO CNTIDF940HP AC00852</b><br><b>PASCARIELLO MASSIMILIANO</b>                                                                | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>01/08/2013 08:58</b>             |                                                     |
|                           | 7 Luogo di consegna                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                     |
| CIRCOLAZIONE INTERNA      | 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce<br><b>GASOLIO S.&lt;/=0,001% AUTO</b><br><b>RINFUSA: DENS.CORR. A 15 C 0.8219</b><br><b>UN 1202 GASOLIO,3,III, DISP.SPEC.640L (D/E)</b> |                                                                                           | 9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b> |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 10 Quantitativo<br><b>25105</b>                     |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 11 Peso lordo (kg)<br><b>20634</b>                  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                         | 12 Peso netto (kg)<br><b>20634</b>                                                        |                                                     |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                         | 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale                                                   |                                                     |

14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)

BADGE: 217 VIAGGIO: 217

|                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente) | IT                                                                                                                                                                                       | UTF - LECCE                                 | 15 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                    | Dispensa dalla firma                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                         |
|                                                                    | Eni S.p.A.<br>RF/TA                                                                                                                                                                      | PROT. N. 10119<br>DATA: 11/09/00            |                                                                                                                                         |
|                                                                    | Impresa e n° di tel. del firmatario<br><b>Eni S.p.A.<br/>Divisione Refining &amp; Marketing<br/>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B |                                             |                                                                                                                                         |
| Nome del firmatario                                                |                                                                                                                                                                                          | Fatto a <b>01/08/2013</b><br><b>TARANTO</b> |                                                                                                                                         |
| Firma                                                              |                                                                                                                                                                                          | Dispensa dalla firma                        |                                                                                                                                         |

 GRAFICHE 2000 SRL - Viale Lombardia, 10/F - 20080 Cassinetta di Lugagnolo (MI) - Tel. 02.9425191  
 Autorizz. Min. 38009/02 del 28/05/02 - P. NA 12868750154

|                                                                                                                             |                |                                                          |                        |                                                                                                         |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Unità Speditrice<br><b>342</b>                                                                                              |                | <b>Eni S.p.A.<br/>Divisione Refining &amp; Marketing</b> |                        | <b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B             |                      |  |
| Data                                                                                                                        | Ora Consegna   | N° Nota                                                  | Peso                   | Ragione Sociale Committente <b>P.I. 00435970587</b>                                                     |                      |  |
| <b>01/08/2013</b>                                                                                                           | <b>08:58</b>   | <b>000090318</b>                                         |                        | <b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b><br><b>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA</b>                            |                      |  |
| Ragione Sociale 2° Committente<br><b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b><br><b>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13</b><br><b>ROMA RM</b> |                |                                                          |                        | Destinazione<br><b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI NO 657</b><br><b>TARANTO TA ITALIA</b> |                      |  |
| Unità Ric.                                                                                                                  | Tipo Consegna  | Note                                                     |                        | Prodotto Comm.le                                                                                        |                      |  |
|                                                                                                                             | <b>PERMUTA</b> | <b>0001311N21</b>                                        |                        | <b>GASOLIO AUTO 10PPM CET</b>                                                                           |                      |  |
| Tara                                                                                                                        | Lordo          | Netto                                                    | Volume a 15°           | Densità a 15°                                                                                           | Volume Ambiente      |  |
|                                                                                                                             |                | <b>20634</b>                                             | <b>25105</b>           | <b>0.8219</b>                                                                                           | <b>25600</b>         |  |
| Densità Am.te                                                                                                               | Serbatoio      | Tipo Mezzo                                               | Targa                  | Autista                                                                                                 | Vettore              |  |
| <b>0.8060</b>                                                                                                               | <b>3507</b>    | <b>BILI</b>                                              | <b>DF940HP AC00852</b> | <b>PASCARIELLO</b>                                                                                      | <b>PETROLMENGA S</b> |  |

25600

25606,

| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>72013 Ceglie Messapica BR<br>Fax: 0831/377244<br>P.I. 01996880744 |                                |                  |               |          |                |      |          |            |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |        |        |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|----------|----------------|------|----------|------------|----------|----------------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------|----------------------|----|--------|--------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ordine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Contratto</b> Gara n° 15/2012<br><b>Prov. Aut.</b> Determina n° 9 del 28/09/2012 | <b>Data Doc.</b><br>31/07/2013                                                                                                   | <b>Numero Doc.</b><br>MA000491 | <b>Pag.</b><br>1 |               |          |                |      |          |            |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |        |        |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Causale:</b> AS@ Acquisti scorte <span style="float:right;"><b>Termini di consegna</b></span><br><b>Commento:</b> Consegna Dep AMAT Giov 01/08/2013<br><b>Indirizzo Spedizione:</b> SEDE <span style="float:right;"><b>Pagamento:</b> RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI</span><br><b>Trasporto a cura del:</b><br><b>CIG:</b> 4393923BF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                  |                                |                  |               |          |                |      |          |            |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |        |        |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Cod. Articolo</th> <th style="width:10%;">Id Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:10%;">Valore (€)</th> <th style="width:5%;">Sconto %</th> <th style="width:10%;">Imponibile (€)</th> </tr> <tr> <th>Cod. Interno</th> <th>Riferimento</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00960000</td> <td>00960000</td> <td>GASOLIO AUTOTRAZIONE</td> <td>Lt</td> <td>25.000</td> <td>1,2780</td> <td></td> <td>31.950,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="height: 200px;"></td> </tr> </tbody> </table>                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                  |                                |                  | Cod. Articolo | Id Cat.  | Descrizione    | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) | Cod. Interno | Riferimento |  |  |  |  |  |  | 00960000 | 00960000 | GASOLIO AUTOTRAZIONE | Lt | 25.000 | 1,2780 |  | 31.950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod. Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Id Cat.                                                                             | Descrizione                                                                                                                      | U.M.                           | Quantità         | Valore (€)    | Sconto % | Imponibile (€) |      |          |            |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |        |        |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod. Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riferimento                                                                         |                                                                                                                                  |                                |                  |               |          |                |      |          |            |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |        |        |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00960000                                                                            | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                                                             | Lt                             | 25.000           | 1,2780        |          | 31.950,00      |      |          |            |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |        |        |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                  |                                |                  |               |          |                |      |          |            |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |        |        |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.<br/>         Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.<br/>         Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.</p> |                                                                                     |                                                                                                                                  |                                |                  |               |          |                |      |          |            |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |        |        |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Descrizione</b>                                                                  | <b>Aliquota</b>                                                                                                                  | <b>Imponibile</b>              | <b>Imposta</b>   | <b>Totale</b> |          |                |      |          |            |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |        |        |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALiquota Ordinaria                                                                  |                                                                                                                                  | € 31.950,00                    | € 6.709,50       | € 38.659,50   |          |                |      |          |            |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |        |        |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                  | € 31.950,00                    | € 6.709,50       | € 38.659,50   |          |                |      |          |            |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |        |        |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |

Firme

  
 Il compilatore  
**Ufficio Magazzino**  
 Il collaboratore d'ufficio  
**Antonio BATTISTA**

  
 Resp. unità A.C.

\_\_\_\_\_  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE