

T 670



ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1529

PETROLHENGAR SRL

GASOLIO AUTOTRAZIONE

SCAD. 10/2014

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 | 1.529 | 17/11/2014 | | | € 134.933,09 |

**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: centotrentaquattromilanovecentotrentatre,09

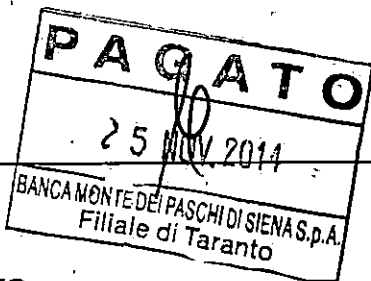
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT03C0200879151000101229220

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.GASOLIO AUT.18/08/2014 LT.30599

PAGAMENTO FATTURE N.
 C8013 CIG 4393923BF4, C8014 CIG 4393923BF4, C8015 CIG
 4393923BF4



| | | |
|-----------------|---|------------|
| IMPORTO LORDO | € | 134.933,09 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00 |
| IMPORTO | € | 134.933,09 |

**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 2014 0000 1672 052**

| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| | | IMPORTO LORDO | € 134.933,09 |
| PREVISIONE | € 0,00 | | |
| PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00 | | |
| ESTREMI DELIBERA | DISPONIBILITA' | € 0,00 | |
| 42/14 | | | |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT03C0200879151000101229220
NR.SCT: 55582809 CRO: 30854464506
DATA ORDINE: 25.11.2014
TRANSACTION ID: 3085446450601030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
CEGLIE MESSAPICA
CEGLIE MESSAPICA (BR)
BENEFICIARIO: PETROLMENGA SRL

DIREZ
BR

DT REG : 27.11.2014
IMPORTO: 134.933,09
NOTE: C8013 8014 8015 CIG 4393923BF4
MANDATO NUM. 1529

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

Petrolmenge SRL / [Signature]



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001672052

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 1529

Data Inserimento: 17/11/2014 - 9:38

Importo: 134933,09 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

U:TE
18/11/2014
[Signature]

**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 | 1.529 | 17/11/2014 | | | € 134.933,09 |

**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: centotrentaquattromilanovecentotrentatre,09

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT03C0200879151000101229220

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.GASOLIO AUT:18/08/2014 LT.30599

PAGAMENTO FATTURE N.
 C8013 CIG 4393923BF4, C8014 CIG 4393923BF4, C8015 CIG
 4393923BF4

| | | |
|-----------------|---|------------|
| IMPORTO LORDO | € | 134.933,09 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00 |
| IMPORTO | € | 134.933,09 |

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2014 00001672.052

| | | | |
|---|-------------------------|--------------|-------|
| | | CASSA | CASSA |
| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO | € 134.933,09 | |
| | PREVISIONE | € 0,00 | |
| | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00 | |
| ESTREMI DELIBERA | DISPONIBILITA' | € 0,00 | |
| 42/14 | | | |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Petrolmenga

ExonMobil s.r.l.

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 - www.petrolmengasrl.it
E-mail: menga@mengapetrol1.191.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi: 01996880744
Cap. Soc. € 210.000,00

FOGLIO N.

FATTURA

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---|
| N. DOCUMENTO CB.013 | DATA DOCUMENTO 30/08/2014 | COD. CLI. AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE P.I. 00146330733 | C. PAG. C.F. 00146330733 | DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---|

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| C. AG. NOME AGENTE Cg 1393923BFH | BANCA D'APPOGGIO | COD. MAGAZZINO |
|--|-------------------------|-----------------------|

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------|---------------|
| RIFERIMENTO ORDINE Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA' | VIA CESARE BATTISTI 657 | TARANTO | VALUTA |
|---|--------------------------------|----------------|---------------|

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA | PREZZO | ACCISA | SC.% | IMPORTO | C. IVA |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|------------|----------|---------|------|-----------|--------|
| Nota Peso nr. 90.309 Del 11/08/2014 | | | | | | | | |
| DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M | | | | | | | | |
| P. IVA 00905811006. | | | | | | | | |
| 503004 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001XS | LT | 30.600,000 | 0,71059 | 0,61980 | | 40.709,93 | 22 |
| | di cui Accisa 18.577,89 | | | | | | | |
| | SCONTO | LT | 30.600,000 | -0,09200 | | | -2.815,20 | 22 |

P. 2340
09/08/14

ANNULLATO
RIMBORSO ANNO 2014 EX D.P.R. 277/2000
AGENZIA DELLE DOGANE
UFFICIO DI TARANTO

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. *18161*
del **08 SET. 2014**

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UET Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

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 CIVILISTICI 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 |
| 37.894,73 | | 37.894,73 | 0,00 | 0,00 | 37.894,73 | 8.336,84 |

| | | | | | |
|----------|-------------------------|------------|-------|----------|-------|
| COD. IVA | SPESE ACCESSORIE | IMPONIBILE | IVA | IMPOSTA | BOLLI |
| 22 | iva 22% esig. immediata | 37.894,73 | 22,00 | 8.336,84 | |

TRASMISSIONE € 93,32

PAGAMENTO € 46.138,25

TOTALE DOCUMENTO
46.231,57

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

Scadenze : 14/10/2014 46.231,57

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata della relativa spesa e competenza. 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. Sul ritardo di pagamento interessi al tasso corrente.

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

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA

Foglio N.

FATTURA

DOCUMENTO: CB.013 DATA DOCUMENTO: 30/08/2014 COD. CLI: ANAT PARTITA IVA O CODICE FISCALE: P.I. 00146330733 C. PAG.: C.F. 00146330733 DESCRIZIONE PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.

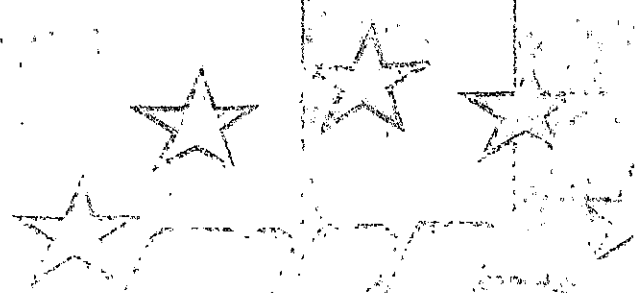
G. NOME AGENTE: BANCA D'APPOGGIO: COD. MAGAZZINO:

CA 11393923BFH

MERCE ORDINE: Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO VALUTA

| DIC. ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA | PREZZO | TACCISA | SC. % | IMPOR TO | C. IVA |
|--------------------------------------|---|------|------------|----------|---------|-------|-----------|--------|
| Nota: Peso nr. 90.309 Del 11/08/2014 | DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M P. IVA 00905811006. | | | | | | | |
| 503004 | GASOLIO AUTO 10PPH CET 0,001XS di cui Accisa 18.577,89 | LT | 30.600,000 | 0,71059 | 0,61980 | | 40.709,93 | 22 |
| | SCONTO | LT | 30.600,000 | -0,09200 | | | -2.815,20 | 22 |

P. 2340
 09/18/14



AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 18161
 del 08 SET. 2014

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- URS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. P.P.RR. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Stadi Qualità

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.

| VALE MERCE | SCONTO % | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
|------------|------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 37.894,73 | | 37.894,73 | 0,00 | 0,00 | 37.894,73 | 8.336,84 |
| IVA | SPESE ACCESSORIE | IMPONIBILE | IVA | IMPOSTA | BOLLI | |
| 22 | iva 22% esig.immediata | 37.894,73 | 22,00 | 8.336,84 | | |

TOTALE DOCUMENTO
 46.231,57

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

Scadenze : 14/10/2014 46.231,57

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

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 |
| Detem. A.D. n° | del |
| Delib. C.A. n° 42 del 14 | |
| Data scadenza pagamento 14/10/14 | |
| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| 10 SET 2014 | |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione | |
| DATA | FIRMA |
| 10 SET. 2014 | |

| 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 RAGIONERIA verifica dati contabili | |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 09 SET 2014 | 25/9/14 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione | |
| DATA | FIRMA |
| 17-11-14 | |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici | |
|--|-------|
| Data scadenza pagamento | |
| DATA | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori | |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico | |
|--|-------|
| Conferimento del Prot. | |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR. | |
| DATA | FIRMA |

NOTE:
Pagare i 600 € eccedenti
IN ATTESA DI INFO DA
CRONOS DI E 7/49 T/BA

COMUNITA EUROPEA
ACCISE

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI
DI MERCE ASSOGGETTATA AD ACCISA PER
SCOPI DI CONTROLLO FISCALE (D.M. 25/03/1996 N° 21D)

| | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| COPIA PER IL DESTINATARIO | 2 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B | Partita IVA: 00905811006 | | 2 Numero di riferimento dell'operazione 349635 DAS 349635 /09 |
| | 4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI NO 657 74100 TARANTO TA | Partita IVA: | 3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e indirizzo) | |
| | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROMENGA SRL SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNTIDF940HP AC00852 PASCARIELLO MASSIMILIANO | 7 Luogo di consegna | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 11/08/2014 10:00 | |
| CIRCOLAZIONE INTERNA | 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO 500/0,001% AUTO RINFUSA: DENS. CORR. A 15 C 0.8218 UN 1202 GASOLIO, 3,111, DISP. SPEC. 640L (D/E) | | | 9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011 |
| | 10 Quantitativo 29974 | | | 11 Peso lordo (kg) 24633 |
| 12 Peso netto (kg) 24633 | | | 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale | |

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

BADGE: 272 VIAGGIO: 272

A Registrazione dei controlli
(a cura dell'autorità competente)

IT UTF - LECCE

Dispensa dalla firma

| | | |
|--|------|----------------|
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | PROT. N. 10119 |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | DATA: 11/09/00 |
| Conformità accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette

Rinvio del terzo esemplare

SI NO

Impresa e n° di tel. del firmatario

Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
RAFFINERIA di TARANTO
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B

Nome del firmatario

Fatto a **11/08/2014**
TARANTO

Firma

Dispensa dalla firma

continuare sul retro (copie 2 e 3)

| | | | | | |
|---|---------------|--|---|---|-----------------|
| Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing | | RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B | | Ragione Sociale Committente: 00495970587 | |
| 478 | Data | Ora Consegna | N° Nota | Peso | |
| | 11/08/2014 | 10:00 | 000090309 | | |
| Regione Sociale 2° Committente KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM | | | Destinazione A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI NO 657 TARANTO TA ITALIA | | |
| Unità Ric. | Tipo Consegna | Note | Prodotto Comm.le | | |
| | PERMUTA | 0001311N21 | GASOLIO AUTO 10PPM CET | | |
| Tara | Lordo | Netto | Volume a 15° | Densità a 15° | Volume Ambiente |
| | | 24633 | 29974 | 0.8218 | 30600 |
| Densità Am.te | Serbatoio | Tipo Mezzo | Targa | Autista | Vettore |
| 0.8050 | 3511 | BII.1 | DF940HP AC00852 | PASCARIELLO | PETROMENGA S |

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

OrdineContratto Gara n° 15/2012
Prov. Aut. Determina n° 9 del 28/09/2012Data Doc.
06/08/2014Numero Doc.
MA000413Pag.
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

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 Consegna Dep AMAT Giov 07/08/14 | Lt | 30.000 | 1,2359 | | 37.077,00 |
| 00960000 | 00960000 | | GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep Amat Lun 11/08/14 | Lt | 30.000 | 1,2359 | | 37.077,00 |


I materiali ord.li dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

I 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 |
|---------------|--------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | | € 74.154,00 | € 16.313,88 | € 90.467,88 |
| Totali | | | € 74.154,00 | € 16.313,88 | € 90.467,88 |


Firme




Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE



Petrolmenga

s.r.l.
ExxonMobil

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 - www.petrolmenga.srl.it
E-mail: menga@mengapetrolli.191.it - P.E.C.: info@pec.petrolmenga.srl.it
Cod. Fisc. / Partita. IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744
Cap. Soc. € 210.000,00

FOGLIO N.

FATTURA

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---|
| N. DOCUMENTO CB.014 | DATA DOCUMENTO 30/08/2014 | COD. CLI. AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE P.I. 00146330733 | C. PAG. C.F. 00146330733 | DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG. AG 1393923 BFN | NOME AGENTE | | | BANCA D'APPOGGIO | COD. MAGAZZINO |

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 |
|-----------------|--|------|------------|----------|---------|------|-----------|--------|
| | Nota Peso nr. 90.933 Del 14/08/2014 DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M P. IVA 00905811006. | | | | | | | |
| 503004 | GASOLIO AUTO 10PPH CET 0,001X5 di cui Accisa 17.173,42 | LT | 28.300,000 | 0,71042 | 0,61980 | | 37.645,23 | 22 |
| | SCONTO | LT | 28.300,000 | -0,09200 | | | -2.603,60 | 22 |

R. 2341
09/19/14



AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18160
del 08 SET. 2014

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sost.
- UIS Informatica / Statistica
- UAT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- W.C. Affari Gen. P.P.P.P. MINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

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 CIVILISTICI 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 |
| 35.041,63 | | 35.041,63 | 0,00 | 0,00 | 35.041,63 | 7.709,16 |

| COD. IVA | SPESE ACCESSORIE | IMPONIBILE | IVA | IMPOSTA | BOLLI |
|----------|------------------------|------------|-------|----------|-------|
| 22 | iva 22% esig.immediata | 35.041,63 | 22,00 | 7.709,16 | |

TOTALE DOCUMENTO
42.750,79

TRATTAMENTO € 86,32
PAGARE € 42.664,47

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

Scadenze : 14/10/2014 42.750,79

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.

URANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO
per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)
0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it
all: menga@mengapetrol.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it
Fisc./Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996860744
Cap. Soc. € 210.000,00

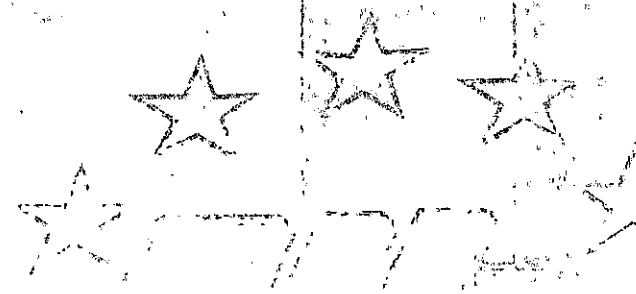
FATTURA

DOCUMENTO: CB.014 DATA DOCUMENTO: 30/08/2014 COD. CLI: AMAT PARTITA IVA O CODICE FISCALE: P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 DESCRIZIONE PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA ET. COD. MAGAZZINO: BANCA D'APPOGGIO: VALUTA:

G. NOME AGENTE: **AG 1393923BFN**

TRIMONTO ORDINE: MERCE CONSEGNATA: AZIENDA PER LA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO

| DICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | UM. | QUANTITA' | PREZZO | ACCISA | SC. % | IMPORTO | C. IVA |
|----------------------|---|-----|------------|----------|---------|-------|-----------|--------|
| Nota Peso nr. 90.933 | Del 14/08/2014 DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M P. IVA 00905811006. | | | | | | | |
| 503004 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,00175 di cui Accisa 17.173,42 | LT | 28.300,000 | 0,71042 | 0,61980 | | 37.645,23 | 22 |
| | SCONTO | LT | 28.300,000 | -0,09200 | | | -2.603,60 | 22 |



AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **18160**

del **08 SET. 2014**

- AD Amm. Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sost.
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAS Affari Gen. PRR. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staffi Qualità

P. 2341
09/09/14

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.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| NETTO MERCE | SCONTO % | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
| 35.041,63 | | 0,00 | 0,00 | 35.041,63 | 7.709,16 |
| IVA | SPESE ACCESSORIE | IMPONIBILE | IVA | IMPOSTA | BOLLI |
| 22 | iva 22% esig. immediata | 35.041,63 | 22,00 | 7.709,16 | |

TOTALE DOCUMENTO
42.750,79

SCADENZE RATE RELATIVO IMPORTO
Scadenze : 14/10/2014 42.750,79

orsì 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 di sosta pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione.
riamo 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 13/7/1986 n. 815. Il compratore osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sul ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.
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 _____

Detern. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 42 del 14

Data scadenza pagamento
14/10/14

DATA 10 SET 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione

DATA 10 SET 2014 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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 09 SET 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione

DATA 11-14 FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

NOTE:
Pagare: 700 Lt. ecced. I.

IN ATTESA DELLA NOTA DI CARICO
D. E 7275 ATTIVITA

COMUNITÀ EUROPEA
ACCISE

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO
DI MERCE ASSOGETTATA AD ACCISA PER
SCOPI DI CONTROLLO FISCALE (D.M. 25/03/1996 N° 210)

| | | |
|---------------------------|---|---|
| COPIA PER IL DESTINATARIO | 1 Fornitore <input type="checkbox"/> (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B | 2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 349786 349786 /09 |
| | 4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI NO 657 74100 TARANTO TA | 3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e indirizzo) |
| | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA SRL SS PER SAN VITO KM. 0+300 ATB19 CEGLIEN322AH AH26104 VALENTE FRANCESCO | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 14/08/2014 09:44 |
| | 7 Luogo di consegna | |
| CIRCOLAZIONE INTERNA | 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S. 0,001% AUTO RINFUSA: DENS: CORR. A 15 C 0.8207 UN 1202 GASOLIO, 3, III, DISP. SPEC. 640L (D/E) | 9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011 |
| | 10 Quantitativo 27708 | 11 Peso lordo (kg) 12 Peso netto (kg) 22740 |
| | 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale | |

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

BADGE: 95 VIAGGIO: 95

A Registrazione dei controlli
(a cura dell'autorità competente)

IT UTF - LECCE

Dispensa dalla firma

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette

Rinvio del terzo esemplare

SI NO

Impresa e n° di tel. del firmatario

**Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
RAFFINERIA di TARANTO**
S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B

Nome del firmatario

Fatto a **14/08/2014**

TARANTO

Firma

Dispensa dalla firma

continuare sul retro (copie 2 e 3)

CASACILE PRODOTTORE: S.p.A. Luchetti, S.p.A. - 00188 - Complesso di Loggiano (RM) - Tel. 06/4925191
 Alimento: Min. 3300702 del 28/02/05 - P.N. 124925104

| | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|
| Unità Spedite 478 | Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing | RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B | | |
| Data 14/08/2014 | Ora Consegna 09:44 | N° Nota Peso 000090933 | Ragione Sociale Committente 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA | |
| Ragione Sociale 2° Committente KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM | | Destinazione A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI NO 657 TARANTO TA ITALIA | | |
| Unità Ric. | Tipo Consegna | Note | Prodotto Comm.le | |
| | PERMUTA | 0001311N21 | GASOLIO AUTO 10PPM CET | |
| Tara | Lordo | Netto | Volume a 15° | Densità a 15° |
| | | 22740 | 27708 | 0.8207 |
| Densità Am.te Serbatoio | Tipo Mezzo | Targa | Autista | Vettore |
| 0.8035 | 3511 | ATB | EN322AH AH26104 | VALENTE FRAN PETROLMENGA S |

| | |
|--|--|
| 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. 12/08/14 | Numero Doc. MA000417 | Pag. 1 |
|---------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna** 14/08/14
Commento: CONSEGNA DEP AMAT GIOV 14/08/2014
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 | 28.000 | 1,2357 | | 34.599,60 |

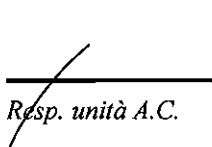
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
I pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte 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 |
|-----|--------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | | € 34.599,60 | € 7.611,91 | € 42.211,51 |
| | Totali | | € 34.599,60 | € 7.611,91 | € 42.211,51 |

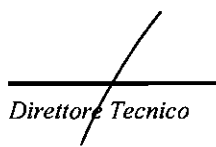
Firme



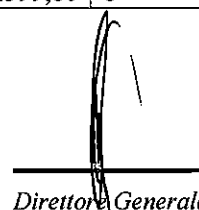
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE



Petrolmenga

ExonMobil s.r.l.

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

CARBURANTI E LUBBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO

S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it
E-mail: menga@mengapetroli1.191.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744
Cap. Soc. € 210.000,00

FOGLIO N.

FATTURA

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|---|------------------------------------|---|
| N. DOCUMENTO CB.015 | DATA DOCUMENTO 30/08/2014 | COD. CLI. AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE P.I. 00146330733 | C. PAG. C.F. 00146330733 | DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG. 09 H393923BFH | NOME AGENTE BANCA D'APPOGGIO | | | COD. MAGAZZINO | |

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 |
|--|--------------------------------|------|------------|----------|---------|-------|-----------|--------|
| Nota Peso nr. 91.156 Del 18/08/2014 DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M P. IVA 00905811006. | | | | | | | | |
| 503004 | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001XS | LT | 30.599,000 | 0,71042 | 0,61980 | | 40.703,40 | 22 |
| | di cui Accisa 18.628,09 | | | | | | | |
| | SCONTO | LT | 30.599,000 | -0,09200 | | | -2.815,11 | 22 |

P. 2342
09/09/14



AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 18159
del 08 SET. 2014

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Costabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAC Area Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

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 CIVILISTICI 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 |
| 37.888,29 | | 37.888,29 | 0,00 | 0,00 | 37.888,29 | 8.335,42 |

| | | | | | |
|----------|-------------------------|------------|-------|----------|-------|
| COD. IVA | SPESE ACCESSORIE | IMPONIBILE | IVA | IMPOSTA | BOLLI |
| 22 | iva 22% esig. immediata | 37.888,29 | 22,00 | 8.335,42 | |

TRAVERSARI € 93,32
PAGARSI € 46.223,71

TOTALE DOCUMENTO
46.223,71

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

Scadenze : 14/10/2014 46.223,71

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 13/7/1986 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.

PRODOTTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO
 per San Vito Km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)
 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it
 e-mail: menga@mengapetroli1.191.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it
 Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744
 Cap. Soc. € 210.000,00

FOLGIO N.

FATTURA

DOCUMENTO: CB.015 DATA DOCUMENTO: 30/08/2014 COD. CLI: AMAT PARTITA IVA O CODICE FISCALE: P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 C. PAG. DESCRIZIONE PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.

NOME AGENTE: **CA 1393923 BFN** BANCA D'APPOGGIO: COD. MAGAZZINO:

DIRAMMENTO ORDINE: MERCE CONSEGNA: AZIENDA PER LA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO VALUTA:

| Q.TE | ARTICOLO | DESCRIZIONE | UMI | QUANTITA' | PREZZO | ACCISA | SC. % | IMPORTO | C. IVA |
|--------|---|--------------------------------|-----|------------|----------|---------|-------|-----------|--------|
| | Nota Peso nr. 191.156 Del 18/08/2014 DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M P. IVA 00905811006. | | | | | | | | |
| 503004 | | GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,00125 | LT | 30.599,000 | 0,71042 | 0,61980 | | 40.703,40 | 22 |
| | | di cui Accisa 18.628,09 | | | | | | | |
| | | SCONTO | LT | 30.599,000 | -0,09200 | | | -2.815,11 | 22 |

P. ZUCCHETTI
 09/10/14



AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **18159**
 del **08 SET 2014**

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMAT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAC Affari Gen. P.P.P.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

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.

| VALE MERCE | SCONTO % | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 37.888,29 | | 37.888,29 | 0,00 | 0,00 | 37.888,29 | 8.335,42 |

| I. IVA | SPESE ACCESSORIE | IMPONIBILE | IVA | IMPOSTA | BOLLI |
|--------|-------------------------|------------|-------|----------|-------|
| 22 | iva 22% esig. immediata | 37.888,29 | 22,00 | 8.335,42 | |

TOTALE DOCUMENTO
46.223,71

| SCADENZE | RATE | RELATIVO IMPORTO |
|------------|------------|------------------|
| Scadenze : | 14/10/2014 | 46.223,71 |

Ente 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenza. Le autobotoli devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente le di sosta pari a € 15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione. Vi informiamo che è previsto il passaggio 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 13/7/1986 n. 615. Il compratore osservare tutte le norme emanate dall'autorità in merito all'uso di prodotti petroliferi. Sui ritardi di pagamento interessi al tasso corrente.

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 _____

Detern. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 42 del 14
Data scadenza pagamento
14/09/14

DATA 10 SET. 2014 FIRMA [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10 SET. 2014 FIRMA [Signature]

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 09 SET. 2014 FIRMA [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-11-14 FIRMA [Signature]

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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 _____

NOTE:
pagare : 599 lt. eccedenti!
IN ATTESA D. NOTA D. CREDITO D. € 76,49 IVA

**COMUNITA EUROPEA
ACCISE**

**DI MERCE ASSOGGETTATA AD ACCISA PER
SCOPI DI CONTROLLO FISCALE (D.M. 25/03/1996 N° 210)**

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| COPIA PER IL DESTINATARIO | 2 1 Fornitore Partita IVA: 00905811006 <input type="checkbox"/> (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B | 2 Numero di riferimento dell'operazione 349863 DAS 349863 /09 |
| | 4 Destinatario Partita IVA: (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI NO 657 74100 TARANTO TA | 3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e indirizzo) |
| | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA SRL SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNTIDF940HP AC00852 PASCARIELLO MASSIMILIANO | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 18/08/2014 09:22 |
| | 7 Luogo di consegna | 9 Codice della merci (Codice NC) 27102011 |
| CIRCOLAZIONE INTERNA | 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S. <math>\gamma</math>=0,001% AUTO RINFUSA: DEN.S.CORR. A 15 C 0.8206 UN 1202 GASOLIO, 3,111, DISP.SPEC.640L (D/E) | 10 Quantitativo 30055 |
| | 11 Peso lordo (kg) 12 Peso netto (kg) 24663 | 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale |

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

BADGE: 228 VIAGGIO: 228

GAMACHE 2000 SRL - Via Lombarda, 10F - 28039 Casaleggio (PV) - Tel. 02 8423191
 Adresse, Min. 30/06/02 tel 0016702 - E.M. 1268250154

A Registrazione dei controlli
 (a cura dell'autorità competente)

IT UTF - LECCE

Dispensa dalla firma

PROT. N. 10119
 DATA: 11/09/00

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette

Rinvio del terzo esemplare

SI NO

Impresa e n° di tel. del firmatario

Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
RAFFINERIA di TARANTO
 S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B

Nome del firmatario

Fatto a **18/08/2014**

TARANTO

Firma

Dispensa dalla firma

continuare sul retro (copie 2 e 3)

| | | | |
|--|--|---|---|
| Logo Speditezza 478 | Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing | RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B | |
| Data | Orta Consegna | N° Nota Peso | Ragione Sociale Committente |
| 18/08/2014 | 09:22 | 000091156 | P. I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA |
| Ragione Sociale 2° Committente | | Destinazione | |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM | | A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI NO 657 TARANTO TA ITALIA | |
| Unità Ric. | Tipo Consegna | Note | Prodotto Comm.le |
| | PERMUTA | 0001311N21 | GASOLIO AUTO 10PPM CEQ |
| Tara | Lordo | Netto | Volume a 15° |
| | | 24663 | 30055 |
| Densità Am.le | Serbatolo | Tipo Mezzo | Targa |
| 0.8060 | 3507 | BILI | DF940HP AC00852 |
| | | Targa | Autista |
| | | | PASCARIELLO |
| | | | Vettore |
| | | | PETROLMENGA S |

| | |
|--|--|
| 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. 12/08/14 | Numero Doc. MA000418 | Pag. 1 |
|---------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna** 18/08/14
Commento: CONSEGNA DEP AMAT LUN 18/08/2014
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 | 30.000 | 1,2357 | | 37.071,00 |

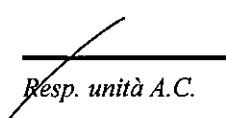
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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 |
|-----|--------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | | € 37.071,00 | € 8.155,62 | € 45.226,62 |
| | Totali | | € 37.071,00 | € 8.155,62 | € 45.226,62 |

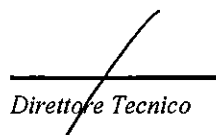
Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE