

T 814/17



ESERCIZIO 20 17

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1621

PISTALMONGA

GABRILO ANTONIA

\_\_\_\_\_

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



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

Teléfono.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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 1.621         | 16/11/2017 |           |           | 79.875,28          |

### IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

PETROLMENGA S.r.l.

S.S. per San Vito Km.0.300

72013 Ceglie Messapica (BR)

Partita IVA: 01996880744 C.F. 01996880744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settantanovemilaottocentosettantacinque e 28 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

GASOLIO AUTOTRAZ.

PAGAMENTO FATTURE N.

C7691 CIG 700206707C, C7682 CIG 700206707C, C7683 CIG 700206707C



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 79.875,28 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 79.875,28 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | 79.875,28 |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT2000303279150010000003474

NR.SCT: 273143544 CRO: A1031163759

DATA ORDINE DUPLICATO

TRANSACTION ID: A103116375901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

BANCA DEST: CREDITO EMILIANO SPA  
VIA EMILIA SAN PETRO, 4  
DIREZIONE CENTRALE

RE

BENEFICIARIO: PETROLMENGA SRL

DT REG : 23.11.2017

IMPORTO: 79.875,28

NOTE: DOC C7691 7682 7683 CIG 700206707C

MANDATO NUM. 1621

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

PETROCHENGA 

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201700001674273**

**Codice Fiscale: 01996880744**

Identificativo Pagamento: 1621

Data Inserimento: 16/11/2017 - 13:03

Importo: 79875,28 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 1.621         | 16/11/2017 |           |           | 79.875,28          |

**IL CASSIERE****PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

PETROLMENGA S.r.l.

S.S. per San Vito Km.0.300

72013 Ceglie Messapica (BR)

Partita IVA: 01996880744 C.F. 01996880744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settantanovemilaottocentosettantacinque e 28/100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

GASOLIO AUTOTRAZ.

PAGAMENTO FATTURE N.

C7691 CIG 700206707C, C7682 CIG 700206707C, C7683 CIG  
700206707C

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 79.875,28 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 79.875,28 |

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA** *21/11/2017*

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 79.875,28 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |           | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**Petrolmenga**  
Mobil Authorized Distributor

LUBRIFICANTI E CARBURANTI 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: amministrazione@petrolmengasrl.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

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA



FATTURA

|                        |                              |                   |                                                       |                                                            |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C7.683 | DATA DOCUMENTO<br>22/09/2017 | COD. CLI.<br>AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>P.I. 00146330733 C.F. | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG.                 | NOME AGENTE                  | BANCA D'APPOGGIO  |                                                       |                                                            |

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          | Nota Peso nr. 97.371 Del<br>21/09/2017<br>DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 12.125,74 | LT   | 19.900     | 0,51004  | 0,61740 |      | 22.436,06 | 22SP  |
| .....           | SCONTO<br>CIG 700206707C                                                                                                                                | LT   | 19.900,000 | -0,09500 |         |      | -1.890,50 | 22SP  |

Autocassa per la mobilità e l'energia di Taranto

Prodotto

dal 26 SET. 2017

|     |                               |                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato       | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale            | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo      | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico             | <input type="checkbox"/> |
| GA  | Appalti / Contratti           | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing       | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio          | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Spese             | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica      | <input type="checkbox"/> |
| UNT | Manutenzione / Pulizia        | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. / P.P.R. SOSTITUI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria            | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Stato Quale                   | <input type="checkbox"/> |

372  
04/10/17

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)

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.



**Mobil** **Mobil Delvac** **Mobil SHC**

CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.I. SE DOVUTO, ASSOLTO.



**N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002**

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.

|                           |                                           |                          |                       |                         |                                |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| TOTALE MERCE<br>20.545,56 | SCONTO %<br>0,00                          | NETTO MERCE<br>20.545,56 | SPESE INCASSO<br>0,00 | SPESE TRASPORTO<br>0,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>20.545,56 | TOTALE IMPOSTA<br>4.520,02    |
| RIEPILOGHI IVA            |                                           |                          |                       |                         |                                | OMAGGI<br>0,00                |
| COD. IVA<br>22SP          | SPESE ACCESSORIE<br>IVA 22% SPLIT PAYMENT | IMPONIBILE<br>20.545,56  | IVA<br>22,00          | IMPOSTA<br>4.520,02     | IVA OMAGGI<br>0,00             | TOTALE DOCUMENTO<br>25.065,58 |
|                           |                                           |                          |                       |                         |                                | TOTALE A PAGARE<br>20.545,56  |

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DATA<br>06/11/2017 | IMPORTO<br>20.545,56 |
|--------------------|----------------------|



**Petrolmenga**  
Mobil Authorized Distributor

LUBRIFICANTI E CARBURANTI 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: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petroimengasrl.it  
Cod. Fisc. / Partita 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

| N. DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | COD. CLI. | PARTITA IVA O CODICE FISCALE | DESCRIZIONE PAGAMENTO             |
|--------------|----------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| C7.683       | 22/09/2017     | AMAT      | P.I. 00146330733 C.F.        | BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |

| C. AG. | NOME AGENTE | BANCA D'APPOGGIO |
|--------|-------------|------------------|
|        |             |                  |

## RIFERIMENTO ORDINE

Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA' - VIA CESARE BATTISTI 657 - TARANTO

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                          | UM. | QUANTITA'  | PREZZO   | ACCISA  | ISC. | IMPORTO   | ICIVA |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------|------|-----------|-------|
| 503004          | Nota Peso nr. 97.371 Del<br>21/09/2017<br>DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,0018S<br>di cui Accisa 12.125,74<br>SCONTO<br>CIG 700206707C | LT  | 19.900     | 0,51004  | 0,61740 |      | 22.436,06 | 22SP  |
| .....           |                                                                                                                                                                                      | LT  | 19.900,000 | -0,09500 |         |      | -1.890,50 | 22SP  |

Autogestione per la mobilità e gestione di flotta

Prodotto

1636S

del

26 SET. 2017

AD

Amministratore Delegato

DG

Direttore Generale

DA

Direttore Amministrativo

DT

Direttore Tecnico

UAP

Appalti / Contratti

UCM

Commerciale / Marketing

UCB

Contabilità Bilancio

UES

Esercizio / Costo

UCS

Informatica / Statistica

UAT

Amministrazione / Personale

UMU

Più o meno

UAG

Ufficio Generale / Personale

RAG

Ufficio Ragioneria

STQ

Stato Quota

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)

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.



Mobil **II**

Mobil Delvac **II**

Mobil SHC



CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.I. SE DOVUTO, ASSOLTO.

**N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002**  
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.

| TOTALE MERCE                     | SCONTO %              | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA   |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 20.545,56                        | 0,00                  | 20.545,56   | 0,00          | 0,00            | 20.545,56         | 4.520,02         |
| RIEPILOGHIVA                     |                       |             |               |                 |                   |                  |
| COD. IVA                         | SPESE ACCESSORIE      | IMPONIBILE  | IVA           | IMPOSTA         | OMAGGI            | TOTALE DOCUMENTO |
| 22SP                             | IVA 22% SPLIT PAYMENT | 20.545,56   | 22,00         | 4.520,02        | 0,00              | 25.065,58        |
| SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO |                       |             |               |                 |                   | TOTALE A PAGARE  |
| DATA                             | IMPORTO               |             |               |                 |                   |                  |
| 06/11/2017                       | 20.545,56             |             |               |                 |                   | 20.545,56        |

**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° 62 del 16

Data scadenza pagamento

6-11-17

DATA

5-10-17

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA

06/11/17

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

05 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA

16-11-2017

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:

|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 Fornitore<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>Eni S.p.A.</b><br><b>Divisione Refining &amp; Marketing</b><br><b>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B                                            | Partita IVA: 00905811006                                                                                                                                                                                                            |                                                        | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>DAS</b> 345891 <b>0345891 /17</b> |
|   | 4 Destinatario<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI N° 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>ATB13 CEGLIEN322AH AH26104</b><br><b>VALENTE FRANCESCO</b>                                                                             | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>21/09/2017 09:56</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                 |
|   | 7 Luogo di Consegna                                                                                                                                                                                                                           | 9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                 |
| 2 | 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 0.8278</b><br><b>UN 1202 GASOLIO, 3 III, DISP. SPEC. 640L (D/E)</b> | 10 Quantitativo<br><b>19640</b>                                                                                                                                                                                                     | 11 Peso lordo (kg)                                                                                                                      |                                                                                 |
|   | 12 Peso netto (kg)<br><b>16258</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                 |
| 2 | 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale                                                                                                                                                                                                       | 14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)<br><b>BADGE: 209 VIAGGIO: 209</b>                                                                                        | 15 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                 |
|   | A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)                                                                                                                                                                            | IT <b>AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE</b><br><b>Dispensa dalla firma</b><br>Eni S.p.A. PROT. N. 10119<br>DATA: 11/09/00<br>Nome del firmatario<br>Fatto a <b>TARANTO</b> il <b>21/09/2017</b><br>Firma<br><b>Dispensa dalla firma</b> |                                                                                                                                         |                                                                                 |

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13  
C.F.E.P. IVA 07549990766 - AUT. MINIST. VI-12-1346364 DEL 27/04/1994MAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBIO  
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
Data 21/09/2017  
Conformità/accettazione materiale  
Continuare sul retro (coglie 2)  
Ufficio collaudi  
Antonio

|                                                                                 |                                                                                      |                                            |                                                                                                         |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing                                    | RAFFINERIA di TARANTO<br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B |                                            |                                                                                                         |               |                 |
| Data: 21/09/2017                                                                | Ora Consegna: 09:56                                                                  | N° Nota Peso: 000097371                    | Ragione Sociale Committente: P.I. 00295420632<br>Q8 QUASER S.R.L.<br>VIALE DELL' OCEANO INDIANO 13 ROMA |               |                 |
| Ragione Sociale 2° Committente<br>AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI<br>TARANTO TA | Destinazione<br>A.M.A.T. S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br>TARANTO TA ITALIA   |                                            |                                                                                                         |               |                 |
| Unità Ric. Tipo Consegna<br>EXTRARETE                                           | Note<br>0001311N21                                                                   | Prodotto Comm.le<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET |                                                                                                         |               |                 |
| Tara                                                                            | Lordo                                                                                | Netto                                      | Volume a 15°                                                                                            | Densità a 15° | Volume Ambiente |
|                                                                                 |                                                                                      | 16258                                      | 19640                                                                                                   | 0.8278        | 19900           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                         |               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><br><b>P.I. 00146330733      C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                      |                                                         | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br><b>S.S. per San Vito Km.0,300</b><br><b>CEGLIE MESSAPICA 72013 BR</b><br><br><b>P.I. 01996880744      C.F. 01996880744</b><br><br><b>Tel: 0831/377525      Fax: 0831/377244</b><br><br><b>E-mail:</b> |                |                         |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                         |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | <b>Contratto</b> Gara 023/2016                       |                                                         | <b>Data Doc.</b>                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>Numero Documento</b> |               | <b>Pag.</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | <b>Prov. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 |                                                         | 20/09/2017                                                                                                                                                                                                                             |                | MA000475                |               | 1                   |
| <b>Causale</b> AS@      Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> 700206707C <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                         |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | <b>Cat.</b>                                          | <b>Descrizione</b>                                      | <b>U.M.</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b>         | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Fornitore</b>                            |                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                         |               |                     |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                      | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Giov 21/09/17 | LT                                                                                                                                                                                                                                     | 20.000,00      | 1,03                    |               | 20.648,80           |
| <p>I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura di interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.</p> <p>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> |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 |                                                      | 22,00                                                   | € 20.648,80                                                                                                                                                                                                                            | € 4.542,74     |                         | € 25.191,54   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                      | <b>Totali</b>                                           | € 20.648,80                                                                                                                                                                                                                            | € 4.542,74     |                         | € 25.191,54   |                     |

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

# Fax Send

Page 1

Date & Time : 20-SEP-2012 11:12 THU  
Model Name : SF-760 Series  
Machine Serial Number : ZERJB8KG9B0053F

| No  | Name/Number | Start Time  | Time   | Mode | Page | Result |
|-----|-------------|-------------|--------|------|------|--------|
| 695 | 00831377244 | 20-09 11:11 | 00'59" | G3   | 001  | OK     |



# Petrolmenga

Mobil Authorized Distributor

LUBRIFICANTI E CARBURANTI 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: amministrazione@petrolmengasrl.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

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA



## FATTURA

|                        |                              |                   |                                                       |                                                            |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C7.682 | DATA DOCUMENTO<br>22/09/2017 | COD. CLI.<br>AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>P.I. 00146330733 C.F. | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG.                 | NOME AGENTE                  | BANCA D'APPOGGIO  |                                                       |                                                            |

### 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          | Nota Peso nr. 96.808 Del<br>18/09/2017<br>DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 18.277,51 | LT   | 30.000     | 0,50462  | 0,61740 |      | 33.660,60 | 22SP  |
| .....           | SCONTO<br>CIG 700206707C                                                                                                                                | LT   | 30.000,000 | -0,09500 |         |      | -2.850,00 | 22SP  |

3771  
04/10/17

Autocassa per la vendita all'ingrosso di Taranto  
Proc. n. 16346  
del 26 SET. 2017  
AD Amm. Delegato ☐  
DG Direzione Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
DT Direttore Tecnico ☐  
UAP Apalti / Controlli ☐  
UCM Commerciale / Marketing ☐  
UCB Contabilità Bilancio ☐  
UES Esercizio / Sost. ☐  
UIS Informatica / Statistica ☐  
UIT Manutenzione / Pulizia ☐  
UPL Personale Uman. ☐  
UAG Affari Gen. PP. RR. ☐  
RAG Ufficio Ragioneria ☐  
STC Staff Qualità ☐

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)

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.



**Mobil** **Mobil Delvac** **Mobil SHC**



CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.I. SE DOVUTO, ASSOLTO.

### N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002

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.

|                           |                                           |                          |                       |                         |                                |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| TOTALE MERCE<br>30.810,60 | SCONTO %<br>0,00                          | NETTO MERCE<br>30.810,60 | SPESE INCASSO<br>0,00 | SPESE TRASPORTO<br>0,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>30.810,60 | TOTALE IMPOSTA<br>6.778,33    |
| RIEPILOGHI IVA            |                                           |                          |                       |                         |                                | OMAGGI<br>0,00                |
| COD. IVA<br>22SP          | SPESE ACCESSORIE<br>IVA 22% SPLIT PAYMENT | IMPONIBILE<br>30.810,60  | IVA<br>22,00          | IMPOSTA<br>6.778,33     | OMAGGI<br>0,00                 | TOTALE DOCUMENTO<br>37.588,93 |
|                           |                                           |                          |                       |                         |                                | TOTALE A PAGARE<br>30.810,60  |

### SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DATA<br>06/11/2017 | IMPORTO<br>30.810,60 |
|--------------------|----------------------|



# Petrolmenga

Mobil Authorized Distributor

LUBRIFICANTI E CARBURANTI 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: amministrazione@petrolmengasrl.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

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA



## FATTURA

| N. DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | COD. CLI. | PARTITA IVA O CODICE FISCALE | DESCRIZIONE PAGAMENTO             |
|--------------|----------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| C7.682       | 22/09/2017     | AMAT      | P.I. 00146330733 C.F.        | BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |

| C. AG. | NOME AGENTE | BANCA D'APPOGGIO |
|--------|-------------|------------------|
|        |             |                  |

## RIFERIMENTO ORDINE

Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA' - VIA CESARE BATTISTI 657 - TARANTO

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                         | UNITA' | QUANTITA'  | PREZZO   | ACCISA  | ISC. % | IMPORTO   | C.I.V.A. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 503004          | Nota Peso nr. 96.808 Del<br>18/09/2017<br>DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 18.277,51<br>SCONTO<br>CIG 700206707C | LT     | 30.000     | 0,50462  | 0,61740 |        | 33.660,60 | 22SP     |
|                 |                                                                                                                                                                                     | LT     | 30.000,000 | -0,09500 |         |        | -2.850,00 | 22SP     |

371  
04/10/17

Autocassa per la prima rata di pagamento di 163h6

Pro. n. 26 SET. 2017

|     |                                |                          |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato        | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale             | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo       | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico              | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti e Contratti            | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing        | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio           | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sost.              | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica       | <input type="checkbox"/> |
| UIM | Manutenzione / Manuten.        | <input type="checkbox"/> |
| UPL | Personale Umane                | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Attività Generali / PPAA / R&S | <input type="checkbox"/> |
| UAS | Ufficio Pagamenti              | <input type="checkbox"/> |
| UTO | Ufficio Qualità                | <input type="checkbox"/> |

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)

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.



Mobil

Mobil Delvac

Mobil SHC



CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.I. SE DOVUTO, ASSOLTO.

## N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenze. Le autobolli 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 13/7/1996 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.

| TOTALE MERCE | SCONTO %              | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA   |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 30.810,60    | 0,00                  | 30.810,60   | 0,00          | 0,00            | 30.810,60         | 6.778,33         |
| COD. IVA     | SPESE ACCESSORIE      | IMPONIBILE  | IVA           | IMPOSTA         | OMAGGI            | TOTALE DOCUMENTO |
| 22SP         | IVA 22% SPLIT PAYMENT | 30.810,60   | 22,00         | 6.778,33        | 0,00              | 37.588,93        |
|              |                       |             |               |                 | IVA OMAGGI        | TOTALE A PAGARE  |
|              |                       |             |               |                 | 0,00              | 30.810,60        |

## SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

| DATA       | IMPORTO   |
|------------|-----------|
| 06/11/2017 | 30.810,60 |

**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° 62 del 16

Data scadenza pagamento

6 - 11 - 17

DATA  
05 OTT. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
05/11/17

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
05 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
16-11-2017

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

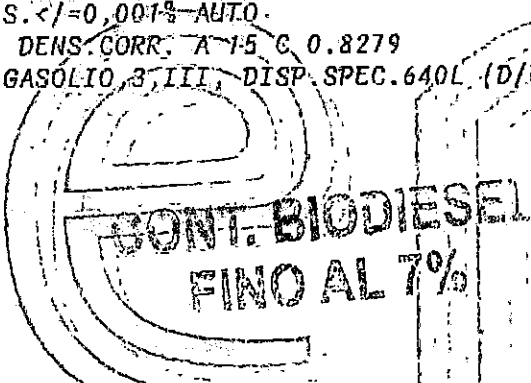
FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

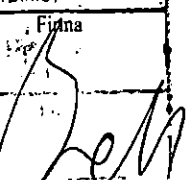
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                       | 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                     | Partita IVA: 00905811006                                                      |  | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>DAS 345662</b><br><b>0345662 /17</b> |
|                                         | 4 Destinatario<br>(Nome e Indirizzo) <b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI N. 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>18/09/2017 13:32</b> |                                                                                   |                                                                                    |
|                                         | 7 Luogo di Consegna                                                                                                                                                                                                                 | 9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b>                           |                                                                                   |                                                                                    |
| 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. 0.8279<br/>UN 1202 GASOLIO 3, III, DISP. SPEC. 640L (D/E)</b> |                                                                               |                                                                                   | 10 Quantitativo<br><b>29604</b>                                                    |
|                                         |                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                   | 11 Peso lordo (kg)                                                                 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                   | 12 Peso netto (kg)<br><b>24509</b>                                                 |
| 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |

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

BADGE: 232 VIAGGIO: 232

|                                                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)                                | IT                                                                            | AGENZIA DELLE DOGANE<br>DI 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<br><b>Eni S.p.A.</b><br>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 |
| Conformità della firma, accettazione e presa in carico<br>del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                                                                               |                                                                                              | Nome del firmatario                                                                                                                                                                      |
| Conformità/accettazione<br>materiale                                                              | Data<br><b>18/09/2017</b>                                                     | Firma<br> | Fatto a<br><b>TARANTO</b>                                                                                                                                                                |
| Continuare sul retro (copie 2)                                                                    |                                                                               |                                                                                              | Firma<br><b>Dispensa dalla firma</b>                                                                                                                                                     |

|                                                                                          |                                                                                             |                                  |                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità<br>Speditrice<br><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<br><b>18/09/2017</b>                                                                | Ora Consegna<br><b>13:32</b>                                                                | N° Nota Peso<br><b>000096808</b> | Ragione Sociale Committente<br><b>P.I. 00295420632<br/>Q8 QUASER S.R.L.<br/>VIALE DELL' OCEANO INDIANO 13 ROMA</b> |                                                                                       |
| Ragione Sociale 2° Committente<br><b>AMAT SPA<br/>VIA CESARE BATTISTI<br/>TARANTO TA</b> |                                                                                             |                                  | Destinazione<br><b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br/>TARANTO TA ITALIA</b>                        |                                                                                       |
| Unità Ric.                                                                               | Tipo Consegna<br><b>EXTRARETE</b>                                                           | Note<br><b>0001311N21</b>        | Prodotto Comm.le<br><b>GASOLIO AUTO 10PPM CET</b>                                                                  |                                                                                       |
| Tara                                                                                     | Lordo<br><b>24509</b>                                                                       | Netto<br><b>24509</b>            | Volume a 15°<br><b>29604</b>                                                                                       | Densità a 15°<br><b>0.8279</b>                                                        |
|                                                                                          |                                                                                             |                                  | Volume Ambiente<br><b>30000</b>                                                                                    |                                                                                       |

30025

# AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

## DATI PRIMA DELLO Z

giacenza contabile **22324** inattendibile

giacenza reale **19902**

calo/esubero **-2422**

## RILEVAZIONI FORNITURA GASOLIO

FORNITORE: **PETROLMENGA**

GIORNO: 18/09/2017

dopo lo scarico: **50386**

dopo 1 ora:

combust disponibile:  
MANCA AL PIENO

9614

| SERBATOIO 1<br>FUORI SERVIZIO<br>LETTURA ASTA METRICA |                 |       | SERBATOIO 2<br>LETTURA ASTA METRICA |                 |       | SERBATOIO 3<br>LETTURA ASTA METRICA |                 |       | SERBATOIO 4<br>LETTURA ASTA METRICA |                 |       | SERBATOIO 5<br>LETTURA ASTA METRICA |                 |       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------|-----------------|-------|
| prima dello scarico                                   | dopo lo scarico |       | prima dello scarico                 | dopo lo scarico |       | prima dello scarico                 | dopo lo scarico |       | prima dello scarico                 | dopo lo scarico |       | prima dello scarico                 | dopo lo scarico |       |
| cm.                                                   | dopo 1 ora      | cm.   | cm.                                 | dopo 1 ora      | cm.   | cm.                                 | dopo 1 ora      | cm.   | cm.                                 | dopo 1 ora      | cm.   | cm.                                 | dopo 1 ora      | cm.   |
| pieno                                                 | cm              | pieno | 61                                  |                 | 74    | 38                                  | cm              | 75    | 69                                  | cm              | 201   | 64                                  | cm              | 212   |
| litri                                                 | litri           | litri | litri                               | litri           | litri | litri                               | litri           | litri | litri                               | litri           | litri | litri                               | litri           | litri |
| 10090                                                 |                 | 10090 | 1                                   |                 | 5045  | 2051                                |                 | 5132  | 4083                                |                 | 14792 | 3677                                |                 | 15327 |

| CONTAL AZIEND |       | B CONTALITRI FORNITORE |                                                    | Parte riservata all'Ufficio |                |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|               |       | LIT SCAR.              | TOTALE * * deve coincidere con                     | C                           | C - B          |
|               |       |                        | i litri riportati sul talloncino dell'autocisterna | Litri da asta metrica       | differenze + - |
| 2° CONTALITRI | 12016 | serbatoio 1            | 0                                                  | 0                           | 0              |
|               | 17994 | serbatoio 2            | 3500                                               | 5044                        | 1544           |
|               |       | serbatoio 3            | 3500                                               | 3081                        | -419           |
| TOTALE        | 30010 | serbatoio 4            | 11000                                              | 10709                       | -291           |
|               |       | serbatoio 5            | 12000                                              | 11650                       | -350           |
|               |       |                        | 30000                                              |                             |                |
|               |       |                        | 10                                                 |                             |                |
|               |       |                        |                                                    | TOTALE                      | TOTALE         |
|               |       |                        |                                                    | 30484                       | 484            |

|               |                           |                         |
|---------------|---------------------------|-------------------------|
| IL RILEVATORE | L'ADDETTO AMMINISTRATIVO. | IL RESPONSABILE DI AREA |
|---------------|---------------------------|-------------------------|

N.B. E' FATTO OBBLIGO DI MISURARE TUTTI I SERBATOI ANCHE SE NON VI E' SCARICO

|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br>Via Cesare Battisti, 657<br>Taranto 74100 TA<br>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 |  | PETROLMENGA S.r.l.<br><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>Ceglie Messapica 72013 BR<br>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744<br>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244<br>E-mail: |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                        |  |

|                           |                                                      |                             |                                  |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016                       | <b>Data Doc.</b> 15/09/2017 | <b>Numero Documento</b> MA000463 | <b>Pag.</b> 1 |
|                           | <b>Prov. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 |                             |                                  |               |

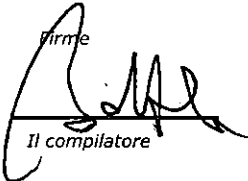
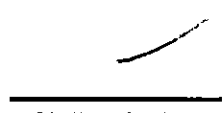
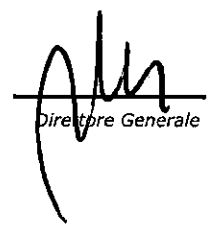
|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> 700206707C        | <b>Pagamento</b>       | RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI  |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo |           | Cat. | Descrizione                                              | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|----------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |      |                                                          |      |           |          |        |              |
| 70960000 |           |      | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 18 09 2017 | LT   | 30.000,00 | 1,03     |        | 30.810,60    |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo se 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      |
|---------------|---------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| SP22          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 30.810,60 | € 6.778,33 | € 37.588,93 |
| <b>Totali</b> |                                             |          | € 30.810,60 | € 6.778,33 | € 37.588,93 |

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

# Fax Send

Page 1

Date & Time : 15-SEP-2012 10:28 SAT  
Model Name : SF-760 Series  
Machine Serial Number : ZERJB8KG9B0053F

| No  | Name/Number | Start Time  | Time   | Mode | Page | Result |
|-----|-------------|-------------|--------|------|------|--------|
| 689 | 00831377244 | 15-09 10:27 | 01'01" | G3   | 001  | OK     |



**Petrolmenga**  
Mobil Authorized Distributor

LUBRIFICANTI E CARBURANTI 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: amministrazione@petrolmengasrl.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

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

✓

**FATTURA**

|                        |                              |                   |                                                       |                                                            |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C7.691 | DATA DOCUMENTO<br>22/09/2017 | COD. CLI.<br>AMAT | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>P.I. 00146330733 C.F. | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG.                 | NOME AGENTE                  | BANCA D'APPOGGIO  |                                                       |                                                            |

**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          | Nota Peso nr. 95.654 Del<br>11/09/2017<br>DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%\$<br>di cui Accisa 17.063,70 | LT   | 28.000     | 0,49614  | 0,61740 |      | 31.179,12 | 22SP  |
| .....           | SCONTO<br>CIG 700206707C                                                                                                                                  | LT   | 28.000,000 | -0,09500 |         |      | -2.660,00 | 22SP  |

370  
06/10/17

Procl. n. 16344  
del 26 SET. 2017  
AD Amm. Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
UAP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Contabilità Bilancio  
UES Servizio / Sostegno  
UXS Informatica / Statistica  
UMT Macchinari / Manutenzione  
UHU Risorse Umane  
UAG Affari Gen. PR. PR. SAN. SILEN  
RAG Ufficio Ragioneria  
STQ Segretaria

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)

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.



**Mobil** **Mobil Delvac** **Mobil SHC**



CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.I. SE DOVUTO, ASSOLTO.

**N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002**

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.

|                           |                                           |                          |                       |                         |                                |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| TOTALE MERCE<br>28.519,12 | SCONTO %<br>0,00                          | NETTO MERCE<br>28.519,12 | SPESE INCASSO<br>0,00 | SPESE TRASPORTO<br>0,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>28.519,12 | TOTALE IMPOSTA<br>6.274,21    |
| RIEPILOGHI IVA            |                                           |                          |                       |                         |                                | OMAGGI<br>0,00                |
| COD. IVA<br>22SP          | SPESE ACCESSORIE<br>IVA 22% SPLIT PAYMENT | IMPONIBILE<br>28.519,12  | IVA<br>22,00          | IMPOSTA<br>6.274,21     | IVA OMAGGI<br>0,00             | TOTALE DOCUMENTO<br>34.793,33 |
|                           |                                           |                          |                       |                         |                                | TOTALE A PAGARE<br>28.519,12  |

**SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DATA<br>06/11/2017 | IMPORTO<br>28.519,12 |
|--------------------|----------------------|



**Petrolmenga**  
Mobil Authorized Distributor

LUBRIFICANTI E CARBURANTI 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: amministrazione@petrolmengasrl.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

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

✓

**FATTURA**

| N. DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | COD. CLI.        | PARTITA IVA O CODICE FISCALE | DESCRIZIONE PAGAMENTO             |
|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| C7.691       | 22/09/2017     | AMAT             | P.I. 00146330733 C.F.        | BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT. |
| C. AG.       | NOME AGENTE    | BANCA D'APPOGGIO |                              |                                   |

**RIFERIMENTO ORDINE**

Merce consegnata: AZIENDA PER LA MOBILITA' - VIA CESARE BATTISTI 657 - TARANTO

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                             | U.M. | QUANTITA'  | PREZZO   | ACCISA  | SCA. | IMPORTO   | IVA  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------|------|-----------|------|
| 503004          | Nota Peso nr. 95.654 Del<br>11/09/2017<br>DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M<br>P. IVA 00905811006.<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 17.063,70 | LT   | 28.000     | 0,49614  | 0,61740 |      | 31.179,12 | 22SP |
| .....           | SCONTO<br>CIG 700206707C                                                                                                                                | LT   | 28.000,000 | -0,09500 |         |      | -2.660,00 | 22SP |

3110  
06/10/17

PRODOTTO PER LA FATTURA N. 16344  
del 26 SET. 2017  
Ad. Amministratore Delegato  
DG. Direttore Generale  
DA. Direttore Amministrativo  
DT. Direttore Tecnico  
UAP. Affari / Contratti  
UCM. Commerciale / Marketing  
UCB. Contabilità Bilancio  
UES. Esercizio / Conto  
URS. Informatica / Sistemi  
IANT. Manutenzione / Ristrutturazione  
IUM. Ufficio Umanitario  
IAG. Affari Gen. P.P. R. S. S. S. S.  
IAG. Ufficio Pagamenti  
STO. Segreteria

IVA EVIDENZIATA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972 (SPLIT PAYMENT)

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.



**Mobil**

**Mobil Delvac**

**Mobil SHC**



CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.I. SE DOVUTO, ASSOLTO.

**N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002**

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.

| TOTALE MERCE   | SCONTO %              | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA   |
|----------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 28.519,12      | 0,00                  | 28.519,12   | 0,00          | 0,00            | 28.519,12         | 6.274,21         |
| RIEPILOGHI IVA |                       |             |               |                 | OMAGGI            | TOTALE DOCUMENTO |
| COD. IVA       | SPESE ACCESSORIE      | IMPONIBILE  | IVA           | IMPOSTA         | 0,00              | 34.793,33        |
| 22SP           | IVA 22% SPLIT PAYMENT | 28.519,12   | 22,00         | 6.274,21        | IVA OMAGGI        | TOTALE A PAGARE  |
|                |                       |             |               |                 | 0,00              | 28.519,12        |

**SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO**

| DATA       | IMPORTO   |
|------------|-----------|
| 06/11/2017 | 28.519,12 |

**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° 82 del 16

Data scadenza pagamento

6-11-17

DATA  
05 OTT. 2017

L'ADDETTO AL RISCOINTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
06/10/17

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
05 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
16-11-2017

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

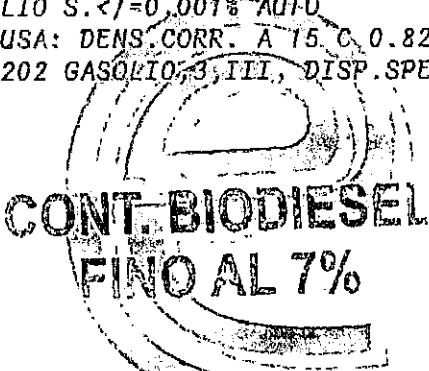
FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

|   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 IT00TAA00005B                                             | Partita IVA: 00905811006                                                      |                                                                                                          | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>DAS 345245</b><br><b>0345245 /17</b> |
|   | 4 Destinatario<br>(Nome e Indirizzo)<br><b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI N° 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>11/09/2017 11:37</b> |                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|   | 7 Luogo di Consegna                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|   | 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. 0.8274<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>27638</b>                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                           | 11 Peso lordo (kg)<br><b>22868</b>                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                           | 12 Peso netto (kg)<br><b>22868</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: 244 VIAGGIO: 244</b>                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|   | A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)                                                                                                                                                                 |                                                                               | IT <b>AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE</b>                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | 15 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                   |                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | Impresa e n° di tel. del firmatario<br><b>Eni S.p.A.<br/>Divisione Refining &amp; Marketing<br/>RAFFINERIA di TARANTO<br/>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B</b> |                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | Nome del firmatario                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | Fatto a <b>11/09/2017</b><br><b>TARANTO</b>                                                                                                                                               |                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | Firma<br><b>Dispensa dalla firma</b>                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|   | AMAT S.p.A. 12 SET 2017<br>Conformità della forma, data di consegna e presa in carico<br>del materiale (Cds n. 26 del 21/04/2006)<br>Conformità/accettazione<br>materiale<br>Prev. e approv.<br>Continuare sul retro (copie 2)     |                                                                               | PROT. N. 10119<br>DATA: 11/09/00<br><b>Ufficio Magazzino<br/>Il collaboratore di ufficio<br/>Antonio BATTISTI</b>                                                                         |                                                                                    |

|                                                                                                      |                   |                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                             |                 |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità Specifica                                                                                      |                   | Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing                                                            |                                                   | RAFFINERIA di TARANTO<br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAA00005B                                        |                 |  |
| Data                                                                                                 | Ora Consegna      | N° Nota                                                                                                 | Peso                                              | Ragione Sociale Committente <b>P.I. 00295420632</b><br><b>Q8 QUASER S.R.L.</b><br><b>VIALE DELL' OCEANO INDIANO 13 ROMA</b> |                 |                                                                                       |
| <b>11/09/2017</b>                                                                                    | <b>11:37</b>      | <b>000095654</b>                                                                                        |                                                   |                                                                                                                             |                 |                                                                                       |
| Ragione Sociale 2° Committente<br><b>AMAT SPA</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI</b><br><b>TARANTO TA</b> |                   | Destinazione<br><b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI N° 657</b><br><b>TARANTO TA ITALIA</b> |                                                   |                                                                                                                             |                 |                                                                                       |
| Unità Ric.                                                                                           | Tipo Consegna     | Note                                                                                                    | Prodotto Comm.le<br><b>GASOLIO AUTO 10PPM CET</b> |                                                                                                                             |                 |                                                                                       |
| <b>EXTRARETE</b>                                                                                     | <b>0001311N21</b> |                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                             |                 |                                                                                       |
| Tara                                                                                                 | Lordo             | Netto                                                                                                   | Volume a 15°                                      | Densità a 15°                                                                                                               | Volume Ambiente |                                                                                       |
|                                                                                                      |                   | <b>22868</b>                                                                                            | <b>27638</b>                                      | <b>0.8274</b>                                                                                                               | <b>28000</b>    |                                                                                       |

Deve

|                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>Taranto 74100 TA<br>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 |  | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>Ceglie Messapica 72013 BR<br>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744<br>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244<br>E-mail: |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                           |  |

|                           |                                                      |                  |                         |             |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016                       | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Documento</b> | <b>Pag.</b> |
|                           | <b>Prov. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 | 06/09/2017       | MA000443                | 1           |

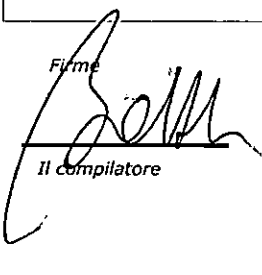
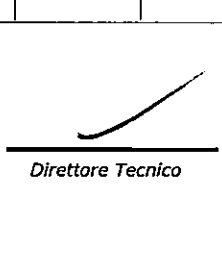
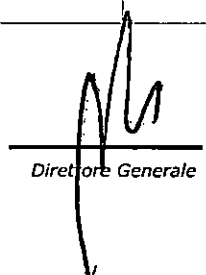
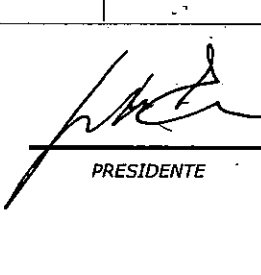
**Causale:** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**  
**CIG:** 700206707C **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI  
**Commento:**  
**Indirizzo Spedizione:**  
**Trasporto a cura del:**

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                            | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                        |      |           |          |        |              |
| 960000         |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 11/09/17 | LT   | 28.000,00 | 1,02     |        | 28.519,12    |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo via 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 | 22,00         | € 28.519,12 | € 6.274,21 | € 34.793,33 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 28.519,12 | € 6.274,21 | € 34.793,33 |

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

# Fax Send

Page 1

Date & Time : 06-SEP-2012 09:11 THU  
Model Name : SF-760 Series  
Machine Serial Number : ZERJB8KG9B0053F

| No  | Name/Number | Start Time  | Time   | Mode | Page | Result |
|-----|-------------|-------------|--------|------|------|--------|
| 678 | 00831377244 | 06-09 09:10 | 01'02" | G3   | 001  | OK     |