

T 673/18



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1402

POSTALMENCA SA

GASOLIO AUTOMAZ.

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2018      | 1.402         | 10/09/2018 |           |           | 80.515,45          |

**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: ottantamillacinquecentoquindici e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° FVC/6227 del 31/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

FVC/6224 CIG 7506044774, FVC/6226 CIG 7506044774, FVC/6227  
CIG 7506044774

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 80.515,45 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 80.515,45 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       |                         | 80.515,45 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |

IL VICE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT2000303279150010000003474

NR.SCT: 337946572 CRO: A1025611253

DATA ORDINE: 14.09.2018

TRANSACTION ID: A102561125301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTOBANCA DEST: CREDITO EMILIANO SPA  
VIA EMILIA SAN PETRO, 4  
DIREZIONE CENTRALE

RE

BENEFICIARIO: PETROLMENGA SRL

DT REG : 18.09.2018

IMPORTO: 80.515,45

NOTE: FATT FVC 6224 6226 6227 CIG 7506044

MANDATO NUM. 1402

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800002271268**

**Codice Fiscale: 01996880744**

Identificativo Pagamento: 1402

Data Inserimento: 10/09/2018 - 11:03

Importo: 80515,45 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

*0126*  
*12/9/18*  
*Donati*

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2018      | 1.402         | 10/09/2018 |           |           | 80.515,45          |

**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: ottantamilacinquecentoquindici e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° FVC/6227 del 31/07/2018

**PAGAMENTO FATTURE N.**FVC/6224 CIG 7506044774, FVC/6226 CIG 7506044774, FVC/6227  
CIG 7506044774

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 80.515,45 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 80.515,45 |

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA 1018/2271268**

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

VICE IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12 Natura Documento: Fattura

| Mittente                                                                                                       | Destinatario                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PETROLMENGA s.r.l.<br>S.S. x SAN VITO, km. 0.300<br>72013 - Ceglie Messapica - BR - IT<br>P.IVA: IT01996880744 | AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733 |
| Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)                                                                        | Codice Ufficio: SWK/P7T                                                                                         |

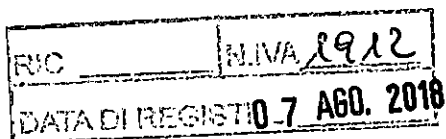
| Dati Fattura |               |            |
|--------------|---------------|------------|
| Tipo         | Numero        | Data       |
| Fattura      | 2018/FVC/6224 | 2018-07-31 |

| Dettaglio linee Fattura                          |              |            |              |              |               |         |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| Descrizione                                      | U.M.         | Q.tà       | Pr. Unitario | Sconto/Magg. | Pr. Totale    | Al. IVA |
| Cod. Articolo:<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S | LT           | 19999,00   | € 1,23848    |              | € 24768,36152 | 22,00 % |
| Cod. Articolo:<br>SCONTO                         | LT           | 19999,00   | € -0,086     |              | € -1719,914   | 22,00 % |
| Cod. Articolo:<br>CIG:7506044774                 |              |            | € 0,00       |              | € 0,00        | 0,00 %  |
| Linea                                            | Numero DDT   | Data DDT   |              |              |               |         |
| 1                                                | 2018NTP88030 | 2018-07-23 |              |              |               |         |

| Dati Riepilogo                             |         |            |           |
|--------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| Natura/Esigibilità IVA                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta   |
| S (scissione dei pagamenti)                | 22,00 % | € 23048,45 | € 5070,66 |
| I (esigibilità immediata)N2 (Non soggette) | 0,00 %  | € 0,00     | € 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2018-09-14    | € 23048,45 |          |      |

Versione Style 1.9



DATI INCONGRUI

Amat  
Prot. n. 14034  
del 01/08/2018

|     |                                |                          |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| PR  | Presidente                     | <input type="checkbox"/> |
| VP  | Vice Presidente                | <input type="checkbox"/> |
| CA  | Consiglieri di Amministrazione | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale             | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo       | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti            | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing        | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio           | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta              | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistico       | <input type="checkbox"/> |
| UTM | Manutenzione / Tecnica         | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                  | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Con. PP.RR. SINISTRI    | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria             | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Stati Qualità                  | <input type="checkbox"/> |
| MC  | Medico Competente              | <input type="checkbox"/> |
| RSP | R.S.P.P.                       | <input type="checkbox"/> |

S.P. per San Vito Km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
 Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - [www.petrolmengasrl.it](http://www.petrolmengasrl.it)  
 E-mail: [amministrazione@petrolmengasrl.it](mailto:amministrazione@petrolmengasrl.it) - P.E.C.: [info@pec.petrolmengasrl.it](mailto:info@pec.petrolmengasrl.it)  
 Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
 Cap. Soc. € 3.200.000,00 - IBAN: IT05C0881779310006000010217

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

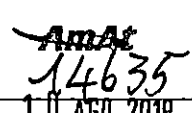
**FATTURA**

|                        |                              |                  |                                                       |                                                            |
|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C6.224 | DATA DOCUMENTO<br>31/07/2018 | 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 |                                                       | TELEFONO<br>0997356204                                     |

**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. 88.030 Del<br>23/07/2018<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 12.167,10 | LT   | 19.999     | 0,62108  | 0,61740 |      | 24.768,36 | 22SP  |
| .....           | SCONTO<br>CIG:7506044774                                                                           | LT   | 19.999,000 | -0,08600 |         |      | -1.719,91 | 22SP  |

  
 Prot. n. 14635  
 del 10 AGO. 2018

PR Presidente ☐  
 VP Vice Presidente ☐  
 CA Consiglieri di Amministrazione ☐  
 DG Direttore Generale ☐  
 DA Direttore Amministrativo ☐  
 UAP Appalti / Contratti ☐  
 UCM Commerciale / Marketing ☐  
 UCB Contabilità Bilancio ☐  
 UES Esercizio / Sosta ☐  
 UIS Informatica / Statistico ☐  
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐  
 URU Risorse Umane ☒  
 UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐  
 RAG Ufficio Ragioneria ☐  
 SFO Stato Qualità ☐  
 MC Medico Competente ☐  
 RSP R.S.P.P. ☐

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


**Mobil 1™ Mobil Delvac 1™ Mobil SHC™**


Ai sensi del D.lgs. 196/93 e Reg. UE 679/2016, Vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società PETROLMENGA srl, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Ceglie Messapica (BR).

**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 competenza. Le autobotti devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente le spese di sosta pari a €15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione. Dichiariamo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 1377/1966 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>23.048,45 | SCONTO %<br>0,00                          | NETTO MERCE<br>23.048,45 | SPESE INCASSO<br>0,00 | SPESE TRASPORTO<br>0,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>23.048,45 | TOTALE IMPOSTA<br>5.070,66    |
| RIEPILOGHI IVA            |                                           |                          |                       |                         |                                | OMAGGI<br>0,00                |
| COD. IVA<br>22SP          | SPESE ACCESSORIE<br>IVA 22% SPLIT PAYMENT | IMPONIBILE<br>23.048,45  | IVA<br>22,00          | IMPOSTA<br>5.070,66     | IVA OMAGGI<br>0,00             | TOTALE DOCUMENTO<br>28.119,11 |
|                           |                                           |                          |                       |                         |                                | TOTALE A PAGARE<br>23.048,45  |

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER MANCATO PAGAMENTO

**SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DATA<br>14/09/2018 | IMPORTO<br>23.048,45 |
|--------------------|----------------------|

**Formato Trasmissione: FPR12 Natura Documento: Fattura**

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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 5-9-18                                          |                        |
| DATA 03 SET. 2018                                                       | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 03/09/18                                                           | FIRMA                  |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 07 AGO. 2018                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 09-09-2018                                             | FIRMA                  |

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

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

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

NOTE:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO | 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 IT00TAO00005B<br>00146330733                              | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>362783</b><br><b>DAS</b><br><b>0362783 /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>                                                                                                                 | 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/>MOTRICEEGLIDM427JB ICA BR<br/>MENGA ROCCO</b>                                                                                           | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>23/07/2018 09:44</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 0.8312<br/>UN 1202 GASOLIO, 3, III, DISP. SPEC. 640L (D/E)</b> | 9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b>                                          |
| CIRCOLAZIONE INTERNA          | 10 Quantitativo<br><b>19707</b>                                                                                                                                                                                                    | 11 Peso lordo (kg)                                                                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                    | 12 Peso netto (kg)<br><b>16380</b>                                                           |
|                               | 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |

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

**BADGE: 220 VIAGGIO: 220**

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VALE INDUSTRIA, 13  
C.F.E.P.IVA 07642920156 - AUT. MINIST. VI-12-1346094 DEL 27/04/1994

|                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)                                                 | IT <b>AGENZIA DELLE DOGANE<br/>DI LECCE</b> | 15 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dispensa dalla firma</b><br><b>Eni S.p.A.</b><br><b>RE/TA</b><br><b>PROT. N. 10119</b><br><b>DATA: 11/09/00</b> |                                             | Impresa e n° di tel. del firmatario<br><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<br><br>Nome del firmatario<br><br>Fatto a <b>23/07/2018</b><br><b>TARANTO</b><br><br>Firma<br><b>Dispensa dalla firma</b> |

|                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Unità Specifica<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 |                  | Ragione Sociale Committente<br><b>P.I. 01996880744</b><br><b>PETROLMENGA SRL</b><br><b>S.P. PER SAN VITO KM. 0,300 Ceglie Messapi</b> |                               |
| Data                                                                                                                                                                             | Ora Consegna     | N° Nota Peso                                                                                                                          |                               |
| <b>23/07/2018</b>                                                                                                                                                                | <b>09:44</b>     | <b>000088030</b>                                                                                                                      |                               |
| Ragione Sociale 2° Committente<br><b>AMAT SRL</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             |
|                                                                                                                                                                                  | <b>EXTRARETE</b> | <b>0001311N21</b>                                                                                                                     | <b>GASOLIO AUTO 10PPM CET</b> |
| Tara                                                                                                                                                                             | Lordo            | Netto                                                                                                                                 | Volume a 15°                  |
|                                                                                                                                                                                  |                  | <b>16380</b>                                                                                                                          | <b>19707</b>                  |
| Densità Am.te Serbatoio                                                                                                                                                          | Tipo Mezzo       | Targa                                                                                                                                 | Autista                       |
| <b>0,8190 3506</b>                                                                                                                                                               | <b>MOTR</b>      | <b>DM427JB</b>                                                                                                                        | <b>MENGA ROCCO</b>            |
|                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                       | Vettore                       |
|                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                       | <b>PETROLMENGA S</b>          |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><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><b>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744</b><br><b>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                           |                                                       |                             |                                  |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016                        | <b>Data Doc.</b> 18/07/2018 | <b>Numero Documento</b> MA000526 | <b>Pag.</b> 1 |
|                           | <b>Provv. 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> 7506044774        | <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 € |
|----------------|------------------|--------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                |      |           |          |        |              |
| 960000         |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE           | LT   | 32.000,00 | 1,0425   |        | 33.359,36    |
|                |                  | Consegna Dep AMAT Ven 20/7/18  |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE           | LT   | 20.000,00 | 1,0425   |        | 20.849,60    |
|                |                  | Consegna Dep AMAT Lun 23/7/18/ |      |           |          |        |              |

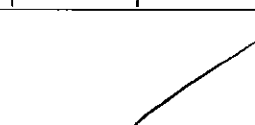
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 gli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

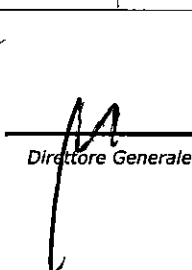
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

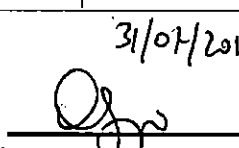
| IVA  | Descrizione                              | Aliquota      | Imponibile  | Imposta     | Totale      |
|------|------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00         | € 54.208,96 | € 11.925,97 | € 66.134,93 |
|      |                                          | <b>Totale</b> | € 54.208,96 | € 11.925,97 | € 66.134,93 |

 **Firma**  
**Il compilatore**

 **Resp. Unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

31/07/2018

# Fax Send

Page 1

Date & Time : 18-JUL-2013 12:16 THU  
Model Name : SF-760 Series  
Machine Serial Number : ZERJB8KG9B0053F

| No  | Name/Number | Start Time  | Time   | Mode | Page | Result |
|-----|-------------|-------------|--------|------|------|--------|
| 120 | 00831377244 | 18-07 12:15 | 01'02" | G3   | 001  | OK     |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><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><b>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744</b><br><b>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |

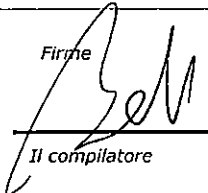
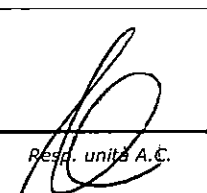
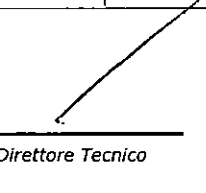
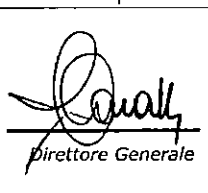
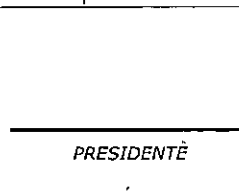
|                           |                                                                                         |                             |                                  |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016<br><b>Provv. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 | <b>Data Doc.</b> 03/09/2018 | <b>Numero Documento</b> MA000617 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

|                              |                        |                                  |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b>       |
| <b>CIG</b> 7506051D39        | <b>Pagamento</b>       | <b>RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI</b> |
| <b>Commento:</b>             |                        |                                  |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                                  |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                                  |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                        | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                    |      |      |            |        |              |
| 00961398 |           | INTEGRAZIONE BUONO D'ORDINE N° 526 | NR   | 1,00 | 3.520,0000 |        | 3.520,00     |
| 00961398 |           | INTEGRAZIONE BUONO D'ORDINE N° 526 | NR   | 1,00 | 2.198,8400 |        | 2.198,84     |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA           | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile | Imposta    | Totale     |
|---------------|------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| SP22          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 5.718,84 | € 1.258,14 | € 6.976,98 |
| <b>Totali</b> |                                          |          | € 5.718,84 | € 1.258,14 | € 6.976,98 |

|                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FATTURA ELETTRONICA**

**Formato Trasmissione: FPR12 Natura Documento: Fattura**

|                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittente                                                                                                         | Destinatario                                                                                                      |
| PETROLMENGA s.r.l.<br>S.S. x SAN VITO, km. 0,300<br>72013 - CEGLIE MESSAPICA - BR - IT<br>R.I.V.A: IT01996880744 | AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>R.I.V.A: IT00146330733 |
| Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)                                                                          | Codice Ufficio: 5WK9PTT                                                                                           |

### Dati Fattura

| Tipo    | Numero        | Data       |
|---------|---------------|------------|
| Fattura | 2018/FVC/6226 | 2018-07-31 |

### Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                      | U.M. | Q.tà     | Pr. Unitario | Sconto/Magg. | Pr. Totale | Al. IVA |
|--------------------------------------------------|------|----------|--------------|--------------|------------|---------|
| Cod. Articolo:<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%5 | LT   | 30000,00 | € 1,23534    |              | € 37060,20 | 22,00 % |
| Cod. Articolo:<br>SCONTO                         | LT   | 30000,00 | € -0,086     |              | € -2580,00 | 22,00 % |
| Cod. Articolo:<br>CIG:7506044774                 |      |          | € 0,00       |              | € 0,00     | 0,00 %  |

| Línea | Numero DDT   | Data DDT   |
|-------|--------------|------------|
| 1     | 2018NTP88868 | 2018-07-27 |

### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta   |
|--------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| S (scissione dei pagamenti)                | 22,00 % | € 34480,20 | € 7585,64 |
| I (esigibilità immediata)N2 (Non soggette) | 0,00 %  | € 0,00     | € 0,00    |

|                       |
|-----------------------|
| <b>Dati pagamento</b> |
|-----------------------|

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2018-09-14    | € 34480,20 |          |      |

Versione Style 1.9

Am. ar  
14035  
Prot. n. \_\_\_\_\_  
del 01 AGO. 2018

|     |                                |                          |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| PR  | Presidente                     | <input type="checkbox"/> |
| VP  | Vice Presidente                | <input type="checkbox"/> |
| CA  | Consiglieri di Amministrazione | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale             | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo       | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti            | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing        | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio           | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta              | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistico       | <input type="checkbox"/> |
| UTM | Manutenzione / Tecnica         | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                  | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI  | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria             | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Stati Qualità                  | <input type="checkbox"/> |
| MC  | Medico Competenza              | <input type="checkbox"/> |
| RSP | R.S.P.P.                       | <input type="checkbox"/> |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| R/C                        | N. IVA 1921 |
| DATA DI REGIS 07 AGO. 2018 |             |



CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO

S.P. per San Vito Km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - www.petrolmengasrl.it  
E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
Cap. Soc. € 3.200.000,00- IBAN: IT05C0881779310006000010217

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

FATTURA

|                        |                              |                   |                                                       |                                                            |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C6.226 | DATA DOCUMENTO<br>31/07/2018 | 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  |                                                       | TELEFONO<br>0997356204                                     |

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. 88.868 Del<br>27/07/2018<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 18.208,36 | LT   | 30.000     | 0,61794  | 0,61740 |      | 37.060,20 | 22SP  |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SCONTO<br>CIG:7506044774                                                                           | LT   | 30.000,000 | -0,08600 |         |      | -2.580,00 | 22SP  |
| <div>AmAt</div> <div>Prot. n. 14636</div> <div>del 10 AGO. 2018</div> <div><div>PR Presidente</div><div>VP Vice Presidente</div><div>CA Consiglieri di Amministrazione</div><div>DG Direttore Generale</div><div>DA Direttore Amministrativo</div><div>UAP Appalti / Contratti</div><div>UCM Commerciale / Marketing</div><div>UCB Contabilità Bilancio</div><div>UES Esercizio / Sosta</div><div>UIS Informatica / Statistico</div><div>UTM Manutenzione / Tecnica</div><div>URU Risorse Umane</div><div>UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRA</div><div>RAG Ufficio Ragioneria</div><div>STQ Stati Qualità</div><div>MC Medico Competente</div><div>RSP R.S.P.P.</div></div> |                                                                                                    |      |            |          |         |      |           |       |

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



Mobil Mobil Delvac Mobil SHC



Ai sensi del D.lgs. 196/93 e Reg. UE 679/2016, Vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società PETROLMENGA s.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Ceglie Messapica (BR).

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

|                           |                                            |                          |                        |                          |                                |                               |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| TOTALE MERCE<br>34.480,20 | SCONTO %<br>0,00                           | NETTO MERCE<br>34.480,20 | SPESSE INCASSO<br>0,00 | SPESSE TRASPORTO<br>0,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>34.480,20 | TOTALE IMPOSTA<br>7.585,64    |
| RIEPILOGHI IVA            |                                            |                          |                        |                          |                                | OMAGGI<br>0,00                |
| COD. IVA<br>22SP          | SPESSE ACCESSORIE<br>IVA 22% SPLIT PAYMENT | IMPONIBILE<br>34.480,20  | IVA<br>22,00           | IMPOSTA<br>7.585,64      | IVA OMAGGI<br>0,00             | TOTALE DOCUMENTO<br>42.065,84 |
|                           |                                            |                          |                        |                          |                                | TOTALE A PAGARE<br>34.480,20  |

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER MANCATO PAGAMENTO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DATA<br>14/09/2018 | IMPORTO<br>34.480,20 |
|--------------------|----------------------|

## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12 Natura Documento: Fattura

| Mittente                                                                                                      | Destinatario                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PETROLMENGA s.r.l.<br>S.S. x SAN VITO, km. 0.300<br>72013 - Ceglie Messapica - BR - IT<br>RIVA: IT01996880744 | AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>RIVA: IT00146330733 |
| Regime fiscale: RFO1 (Regime ordinario)                                                                       | Codice Ufficio: SWKJP77                                                                                        |

| Dati Fattura |               |            |
|--------------|---------------|------------|
| Tipo         | Numero        | Data       |
| Fattura      | 2018/FVC/6226 | 2018-07-31 |

| Dettaglio linee Fattura                          |              |          |              |              |            |         |
|--------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---------|
| Descrizione                                      | U.M.         | Q.tà     | Pr. Unitario | Sconto/Magg. | Pr. Totale | Al. IVA |
| Cod. Articolo:<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,00145 | LT           | 30000,00 | € 1,23534    |              | € 37060,20 | 22,00 % |
| Cod. Articolo:<br>SCONTO                         | LT           | 30000,00 | € -0,086     |              | € -2580,00 | 22,00 % |
| Cod. Articolo:<br>CIG:7505044774                 |              |          | € 0,00       |              | € 0,00     | 0,00 %  |
| Linea                                            | Numero DDT   |          |              |              | Data DDT   |         |
| 1                                                | 2018NTP88868 |          |              |              | 2018-07-27 |         |

| Dati Riepilogo                             |         |            |           |
|--------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| Natura/Esigibilità IVA                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta   |
| S (scissione dei pagamenti)                | 22,00 % | € 34480,20 | € 7585,64 |
| I (esigibilità immediata)N2 (Non soggette) | 0,00 %  | € 0,00     | € 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2018-09-14    | € 34480,20 |          |      |

Versione Style 1.9

Prot. n. **14035**  
del **01 AGO. 2018**

PR Presidente ☐  
 VP Vice Presidente ☐  
 CA Consiglieri di Amministrazione ☐  
 DG Direttore Generale ☐  
 DA Direttore Amministrativo ☐  
 UAP Appalti / Contratti ☐  
 UCM Commerciale / Marketing ☐  
 UCB Contabilità Bilancio ☐  
 UES Esercizio / Sosta ☐  
 UIS Informatica / Statistico ☐  
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐  
 URU Risorse Umane ☐  
 UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐  
 RAG Ufficio Ragioneria ☐  
 STQ Stadi Qualità ☐  
 MC Medico Competenza ☐  
 RSP R.S.P.P. ☐

RIC N. 1911  
DATA DI REGISTRO **07 AGO. 2018**

V I S T I

**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

DATA  
10 AGO 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
07 AGO 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

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

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                 | 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 IT00TAO00005B<br><b>00146330733</b>                      | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>DAS 152158 0152158 /18</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>                                                                                                                | 3 Autorità competente del paese di destinazione<br>(Nome e Indirizzo)         |                                    |
|                                                                                                                                                                                          | 5 Trasportatore/Mezzo di trasporto<br><b>PETROLMENG SRL<br/>SS PER SAN VITO KM. 0+300<br/>BILICO CNTIFF016CT XA525GW<br/>PASCARIELLO MASSIMILIANO</b>                                                                             | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>27/07/2018 11:43</b> |                                    |
|                                                                                                                                                                                          | 7 Luogo di Consegna                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                    |
| <b>ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO</b>                                                                                                                                                     | 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 0.8345<br/>UN 1202 GASOLIO, 3, III, DISP. SPEC. 640L (D/E)</b> | 9 Codice delle merci (Codice NC)<br><b>27102011</b>                           |                                    |
|                                                                                                                                                                                          | <b>CONT. BIODIESEL<br/>FINO AL 7%</b>                                                                                                                                                                                             | 10 Quantitativo<br><b>29492</b>                                               | 11 Peso lordo (kg)                 |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | 12 Peso netto (kg)<br><b>24611</b> |
|                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                          | 13 Prezzo di fattura/Valore commerciale                                       |                                    |
| <b>CIRCOLAZIONE INTERNA</b>                                                                                                                                                              | 14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)<br><b>BADGE: 295 VIAGGIO: 295</b>                                                                                      |                                                                               |                                    |
| A Registrazione dei controlli<br>(a cura dell'autorità competente)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 15 Caselle 1-13 dichiarate corrette<br>Rinvio del terzo esemplare             |                                    |
| <b>IT AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE</b><br><b>Dispensa dalla firma</b><br><b>Eni S.p.A. RF/TA</b> PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                       |                                    |
| Impresa e n° di tel. del firmatario<br><b>Eni S.p.A.<br/>Divisione Refining &amp; Marketing<br/>RAFFINERIA di TARANTO</b><br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                    |
| Nome del firmatario                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                    |
| Fatto a <b>TARANTO</b> il <b>27/07/2018</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                    |
| Firma<br><b>Dispensa dalla firma</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                    |

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13  
C.F.E.P. IVA 07642320196 - AUT. MINIST. VI-12-134694 DEL 27/04/1994

|                                                                                                                   |                                    |                                                                                             |                                                                                                             |               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Unità Spedite<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 |                                                                                                             | <b>enil</b>   |                       |
| Data<br><b>27/07/2018</b>                                                                                         | Ora Consegna<br><b>11:43</b>       | N° Nota Peso<br><b>000088868</b>                                                            | Ragione Sociale Committente<br><b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b><br><b>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA</b> |               |                       |
| Ragione Sociale 2° Committente<br><b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b><br><b>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM</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.<br><b>PERMUTA</b>                                                                                      | Tipo Consegna<br><b>0001311N21</b> | Note                                                                                        | Prodotto Comm.le<br><b>GASOLIO AUTO 10PPM CET</b>                                                           |               |                       |
| Tara                                                                                                              | Lordo                              | Netto                                                                                       | Volume a 15°                                                                                                | Densità a 15° | Volume Ambiente       |
|                                                                                                                   |                                    | <b>24611</b>                                                                                | <b>29492</b>                                                                                                | <b>0.8345</b> | <b>30000</b>          |
| Densità Am.te                                                                                                     | Serbatoio                          | Tipo Mezzo                                                                                  | Targa                                                                                                       | Autista       | Vettore               |
|                                                                                                                   |                                    |                                                                                             |                                                                                                             |               | <b>PETROLMENG SRL</b> |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><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><b>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744</b><br><b>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                           |                                            |                                |                                     |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 023/2016 | <b>Data Doc.</b><br>25/07/2018 | <b>Numero Documento</b><br>MA000545 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                                  |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b>       |
| <b>CIG</b> 7506044774        | <b>Pagamento</b>       | <b>RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI</b> |
| <b>Commento:</b>             |                        |                                  |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                                  |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                                  |

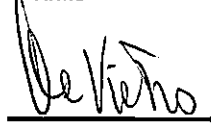
| Articolo |           | Cat. | Descrizione                                              | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|----------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |      |                                                          |      |           |          |        |              |
| 1960000  |           |      | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>CONSEGNA DEP AMAT VEN 27/07/2018 | LT   | 30.000,00 | 1,1493   |        | 34.480,20    |
| 00960000 |           |      | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>CONSEGNA DEP AMAT LUN 30/07/2018 | LT   | 20.000,00 | 1,1493   |        | 22.986,80    |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota      | Imponibile  | Imposta     | Totale      |
|------|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 57.467,00 | € 12.642,74 | € 70.109,74 |
|      |                                             | <b>Totale</b> | € 57.467,00 | € 12.642,74 | € 70.109,74 |

Firme

  
Il compilatore

  
Resp. unità A.C.

  
Direttore Tecnico

  
Direttore Generale

  
PRESIDENTE



# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Statistiche dell'Energia

[:: Home del MISE](#)
[:: Home](#)
[:: Rilevazione dei prezzi](#)
[:: Rilevazione dei consumi](#)
[:: Monitoraggio GPL](#)

### Publicazioni

[Bilancio Energetico](#)
[Bollettino Petroliifero](#)
[Scenario Energetico](#)
[Prezzi del Carbone](#)
[Prezzi dell'Elettricit ](#)
[Varie...](#)

### Petrolio

[Costo del Greggio](#)
[Consumi](#)
[Prezzi Nazionali](#)
[Prezzi Medi Mensili](#)
[Prezzi Medi Annuali](#)
[Vendite Provinciali](#)

### Gas Naturale

[Bilancio](#)
[Consumi](#)
[Importazioni](#)
[Prezzi](#)

### Modulistica

[Petrolio](#)
[GPL](#)
[Logistica Petroliifera](#)

## Prezzi Nazionali di alcuni Prodotti Petroliiferi del 23/07/2018

La rilevazione e' stata effettuata nel giorno **23/07/2018**.

I dati sono quelli relativi alla settimana precedente il giorno della rilevazione.

I valori sono espressi in **Euro**.

E' possibile scaricare anche la tabella in formato excel : [Prezzi\\_2018\\_07\\_23.xls](#).

|                                                        | Prezzo   | Accisa | IVA    | Netto  | Variazione |
|--------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|------------|
| <b>Carburanti (1000 litri)</b>                         |          |        |        |        |            |
| <b>Benzina Senza Piombo</b>                            | 1.629,30 | 728,40 | 293,81 | 607,09 | -3,1       |
| <b>Gasolio Autotrazione</b>                            | 1.507,11 | 617,40 | 271,77 | 617,94 | -3,83      |
| <b>GPL Auto</b>                                        | 675,22   | 147,27 | 121,76 | 406,19 | -0,04      |
| <b>Combustibili per uso riscaldamento (1000 litri)</b> |          |        |        |        |            |
| <b>Gasolio Riscaldamento</b>                           | 1.277,75 | 403,21 | 230,41 | 644,13 | -3,48      |
| <b>Combustibili per uso industriale (1000 kg)</b>      |          |        |        |        |            |
| <b>O.C. Fluido BTZ 1%S</b>                             | 878,54   | 166,84 | 79,87  | 631,83 | 0,01       |
| <b>O.C. Denso BTZ</b>                                  | 465,74   | 31,39  | n.a.   | 434,35 | -0,27      |

### Note:

- Il campo "Variazione" visualizza la differenza del dato rispetto a quello rilevato nella rilevazione precedente.
- Il campo "Netto" e' da intendersi "Prezzo al netto delle Imposte".
- Per l'Olio Combustibile Denso BTZ la rilevazione viene effettuata IVA esclusa.

  DGSIAIE - Ministero dello Sviluppo Economico. Tutti i diritti riservati.

## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12 Natura Documento: Fattura

| Mittente                                                                                                       | Destinatario                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PETROLMENZA s.r.l.<br>S.S. x SAN VITO, km. 0.300<br>72013 - Ceglie Messapica - BR - IT<br>P.IVA: IT01996880744 | AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733 |
| Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)                                                                        | Codice Ufficio: SWKJP7T                                                                                         |

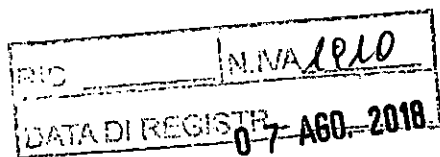
| Dati Fattura |               |            |
|--------------|---------------|------------|
| Tipo         | Numero        | Data       |
| Fattura      | 2018/FVC/6227 | 2018-07-31 |

| Dettaglio linee Fattura                         |              |          |              |              |            |         |
|-------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---------|
| Descrizione                                     | U.M.         | Q.tà     | Pr. Unitario | Sconto/Magg. | Pr. Totale | Al. IVA |
| Cod. Articolo:<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% | LT           | 20000,00 | € 1,23534    |              | € 24706,80 | 22,00 % |
| Cod. Articolo:<br>SCONTO                        | LT           | 20000,00 | € -0,085     |              | € -1720,00 | 22,00 % |
| Cod. Articolo:<br>CIG:7506044774                |              |          | € 0,00       |              | € 0,00     | 0,00 %  |
| Linea                                           | Numero DDT   |          | Data DDT     |              |            |         |
| 1                                               | 2018NTP89163 |          | 2018-07-30   |              |            |         |

| Dati Riepilogo                             |         |            |           |
|--------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| Natura/Esigibilità IVA                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta   |
| S (scissione dei pagamenti)                | 22,00 % | € 22986,80 | € 5057,10 |
| I (esigibilità immediata)N2 (Non soggette) | 0,00 %  | € 0,00     | € 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2018-09-14    | € 22986,80 |          |      |

Versione Style 1.9



AmAr  
Prot. n. 14036  
del 01 AGO 2018

PR Presidente ☐  
 VP Vice Presidente ☐  
 CA Consiglieri di Amministrazione ☐  
 DG Direttore Generale ☐  
 DA Direttore Amministrativo ☐  
 UAP Appalti / Contratti ☐  
 UCM Commerciale / Marketing ☐  
 UCB Contabilità Bilancio ☐  
 UES Esercizio / Sosta ☐  
 UIS Informatica / Statistico ☐  
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐  
 URU Risorse Umane ☐  
 UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐  
 RAG Ufficio Ragioneria ☐  
 STQ Stati Qualità ☐  
 MC Medico Competente ☐  
 RSP R.S.P.P. ☐



S.P. per San Vito Km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (Br)  
 Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244 - [www.petrolmengasrl.it](http://www.petrolmengasrl.it)  
 E-mail: [amministrazione@petrolmengasrl.it](mailto:amministrazione@petrolmengasrl.it) - P.E.C.: [info@pec.petrolmengasrl.it](mailto:info@pec.petrolmengasrl.it)  
 Cod. Fisc. / Partita IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744  
 Cap. Soc. € 3.200.000,00- IBAN:IT05C0881779310006000010217

AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.

 VIA CESARE BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

**FATTURA**

|                        |                              |                   |                                                       |                                                            |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N. DOCUMENTO<br>C6.227 | DATA DOCUMENTO<br>31/07/2018 | 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  |                                                       | TELEFONO<br>0997356204                                     |

**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. 89.163 Del<br>30/07/2018<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%<br>di cui Accisa 12.122,65 | LT   | 20.000     | 0,61794  | 0,61740 |      | 24.706,80 | 22SP  |
| .....           | SCONTO<br>CIG:7506044774                                                                           | LT   | 20.000,000 | -0,08600 |         |      | -1.720,00 | 22SP  |

.....  
 CIG:7506044774  
 Procl. n. 14637  
 del 10 AGO. 2018  
 PR Presidente ☐  
 VP Vice Presidente ☐  
 CA Consiglieri di Amministrazione ☐  
 DG Direttore Generale ☐  
 DA Direttore Amministrativo ☐  
 UAP Appalti / Contratti ☐  
 UCM Commerciale / Marketing ☐  
 UCB Contabilità Bilancio ☐  
 UES Esercizio / Sosta ☐  
 UIS Informatica / Statistico ☐  
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐  
 URU Risorse Umane ☐  
 UAG Affari Com. PP.RR. SIMSTRA ☐  
 RAG Ufficio Ragioneria ☐  
 STQ Stati Qualità ☐  
 MC Medico Competente ☐  
 RSP R.S.P.P. ☐

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


**Mobil 1™ Mobil Delvac 1™ Mobil SHC™**


Ai sensi del D.lgs. 196/93 e Reg. UE 679/2016, Vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società PETROL MENGA srl, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Ceglie Messapica (BR).

**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>22.986,80 | SCONTO %<br>0,00                          | NETTO MERCE<br>22.986,80 | SPESE INCASSO<br>0,00 | SPESE TRASPORTO<br>0,00 | TOTALE IMPONIBILE<br>22.986,80 | TOTALE IMPOSTA<br>5.057,10    |
| RIEPILOGHI IVA            |                                           |                          |                       |                         |                                | OMAGGI<br>0,00                |
| COD. IVA<br>22SP          | SPESE ACCESSORIE<br>IVA 22% SPLIT PAYMENT | IMPONIBILE<br>22.986,80  | IVA<br>22,00          | IMPOSTA<br>5.057,10     | IVA OMAGGI<br>0,00             | TOTALE DOCUMENTO<br>28.043,90 |
|                           |                                           |                          |                       |                         |                                | TOTALE A PAGARE<br>22.986,80  |

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER MANCATO PAGAMENTO

**SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DATA<br>14/09/2018 | IMPORTO<br>22.986,80 |
|--------------------|----------------------|

## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12 Natura Documento: Fattura

| Mittente                                                                                                       | Destinatario                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PETROLMENGA s.r.l.<br>S.S. x SAN VITO, km. 0.300<br>72013 - CEGLIE MESSAPICA - BR - IT<br>P.IVA: IT01996880744 | AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733 |
| Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)                                                                        | Codice Ufficio: SWKJP77                                                                                         |

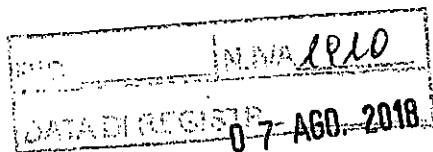
| Dati Fattura |               |            |
|--------------|---------------|------------|
| Tipo         | Numero        | Data       |
| Fattura      | 2018/FVC/6227 | 2018-07-31 |

| Dettaglio linee Fattura                           |              |            |              |              |            |         |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|
| Descrizione                                       | U.M.         | Q.tà       | Pr. Unitario | Sconto/Magg. | Pr. Totale | Al. IVA |
| Cod. Articolo:<br>GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001965 | LT           | 20000,00   | € 1,23534    |              | € 24706,80 | 22,00 % |
| Cod. Articolo:<br>SCONTO                          | LT           | 20000,00   | € -0,085     |              | € -1720,00 | 22,00 % |
| Cod. Articolo:<br>CIG:7506044774                  |              |            | € 0,00       |              | € 0,00     | 0,00 %  |
| Linea                                             | Numero DDT   | Data DDT   |              |              |            |         |
| 1                                                 | 2018NTP89163 | 2018-07-30 |              |              |            |         |

| Dati Riepilogo                              |         |            |           |
|---------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| Natura/Esigibilità IVA                      | Al. IVA | Imponibile | Imposta   |
| S (scissione dei pagamenti)                 | 22,00 % | € 22986,80 | € 5057,10 |
| I (esigibilità immediata) N2 (Non soggette) | 0,00 %  | € 0,00     | € 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2018-09-14    | € 22986,80 |          |      |

Versione Style 1.9



Prot. n. 14036  
del 01 AGO 2018

PR Presidente ☐  
VP Vice Presidente ☐  
CA Consiglieri di Amministrazione ☐  
DG Direttore Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
UAP Appalti / Contratti ☐  
UCM Commerciali / Marketing ☐  
UCB Contabilità Bilancio ☐  
UES Esercizio / Sosta ☐  
UIS Informatica / Statistico ☐  
UTH Manutenzione / Tecnica ☐  
URU Risorse Umane ☐  
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐  
RAG Ufficio Ragioneria ☐  
STQ Stat. Qualità ☐  
MC Medico Competente ☐  
RSP R.S.P.P. ☐

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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 14-9-18                                         |                        |
| DATA 10 AGO. 2018                                                       | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione                              |                        |
| DATA 25/08/18                                                           | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili            |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura              |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                      |                        |
| DATA 09 AGO. 2018                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione |                        |
| DATA 09-09-2018                                          | FIRMA                  |

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

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

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

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

NOTE:

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO

CIRCOLAZIONE INTERNA

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13  
C.F.E.P. IVA 07642920156 - AUT. MINIST. VI-12-1346/94 DEL 27/04/1994

|   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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 IT00TAO00005B<br><b>00146330733</b>                     | 2 Numero di riferimento dell'operazione<br><b>DAS 152294</b><br><b>0152294 /18</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>                                                                                                               | 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 CNTIFF016CT XA525GW<br/>PASCARIELLO MASSIMILIANO</b>                                                                           | 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione<br><b>30/07/2018 11:46</b>      |                                                     |
|   | 7 Luogo di Consegna                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                     |
| 2 | 8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce<br><b>GASOLIO S.&lt;/=0,001% AUTO<br/>RINFUSA: DENS. CORR. A 15°C 0.8276<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>19635</b>                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | 11 Peso lordo (kg)<br><b>16250</b>                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | 12 Peso netto (kg)<br><b>16250</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: 252 VIAGGIO: 252</b> |                                                                 | 15 Casella 1-13 dichiarata corretta<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 AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE<br><b>Dispensa dalla firma</b> |                                                                                                                                         | Impresa e n° di tel. del firmatario                                                                                                  |
|                                                                                                                                              | Eni S.p.A. PROT. N. 10119<br>RF/TA DATA: 11/09/00               |                                                                                                                                         | Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing<br>RAFFINERIA di TARANTO<br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B |
|                                                                                                                                              | Eni S.p.A. PROT. N. 10119<br>RF/TA DATA: 11/09/00               |                                                                                                                                         | Nome del firmatario                                                                                                                  |
|                                                                                                                                              | Eni S.p.A. PROT. N. 10119<br>RF/TA DATA: 11/09/00               |                                                                                                                                         | Fatto a <b>TARANTO</b> il <b>30/07/2018</b>                                                                                          |
| Firma                                                                                                                                        |                                                                 | <b>Dispensa dalla firma</b>                                                                                                             |                                                                                                                                      |

|                                                                                                                 |                              |                                                                                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eni S.p.A.<br>Divisione Refining & Marketing                                                                    |                              | RAFFINERIA di TARANTO<br>S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B        |                                                                                                                            |
| Data<br><b>30/07/2018</b>                                                                                       | Ora Consegna<br><b>11:46</b> | N° Nota Peso<br><b>000089163</b>                                                            | Ragione Sociale Committente<br><b>P.I. 00435970587<br/>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br/>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA</b> |
| Ragione Sociale 2° Committente<br><b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA<br/>VIA DELL'OCEANO INDIANO 13<br/>ROMA RM</b> |                              | Destinazione<br><b>A.M.A.T. S.P.A.<br/>VIA CESARE BATTISTI N° 657<br/>TARANTO TA ITALIA</b> |                                                                                                                            |
| Unità Ric. Tipo Consegna<br><b>PERMUTA</b>                                                                      | Note<br><b>0001311N21</b>    | Prodotto Comm.le<br><b>GASOLIO AUTO 10PPM CET</b>                                           |                                                                                                                            |
| Tara<br><b>0.8125</b>                                                                                           | Lordo<br><b>3506</b>         | Netto<br><b>16250</b>                                                                       | Volume a 15°<br><b>19635</b>                                                                                               |
| Densità Am.te Serbatoio<br><b>0.8276</b>                                                                        | Tipo Mezzo<br><b>BILI</b>    | Targa<br><b>FF016CT XA525GW</b>                                                             | Autista<br><b>PASCARIELLO</b>                                                                                              |
| Vettore<br><b>PETROLMENGA S</b>                                                                                 |                              |                                                                                             |                                                                                                                            |

