

T/193/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 421

PISTOCCO

PISTOCCO



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
	2019	421	13/03/2019			73.681,48

**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: settantatremilaseicentoottantuno e 48 / 100
PAGAMENTO: Bonifico
CREDITO EMILIANO SPA
IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/FVC/514 del 29/01/2019

*17/3/19
y. qualis*

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FVC/516 CIG 76978735C1, 2019/FVC/515 CIG 76978735C1,
2019/FVC/514 CIG 76978735C1

IMPORTO LORDO	73.681,48
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	73.681,48

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** *609/109481*

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		73.681,48	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'
[Signature]

IL DIRIGENTE AMM.VO
[Signature]

IL DIRETTORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]

ISTRUMENTA
[Signature]



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000709481

Codice Fiscale: 01996880744

Identificativo Pagamento: 421

Data Inserimento: 13/03/2019 - 9:25

Importo: 73681,48 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Ardo
15/3/19
[Signature]

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

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/514	2019-01-29	€ 21704.20
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: P. IVA 00905811006.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: CARB 27102011, GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	20000,00	€ 1,17121		€ 23424,20	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	LT	20000,00	€ -0,086		€ -1720,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG: 76978735C1			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
-------	--------------	------	----------	----------------------	-----	-----

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	MA000024	2019-01-09				76978735C1
Linea	Numero DDT			Data DDT		
3,	2019NTP61572			2019-01-14		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 21704,20	€ 4774,92
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	2019-03-15	€ 21704.20		

Versione Style 1.10

1D SD1 231 256 782 29/1/19

RIC N.IVA 158
 DATA DI REGISTRAZIONE 01-FEB-2019



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

NOTA DI CORTESIA DELLA FATTURA

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

Table with 5 columns: N. DOCUMENTO, DATA DOCUMENTO, COD. CLI., PARTITA IVA O CODICE FISCALE, DESCRIZIONE PAGAMENTO. Includes details like C0514, 29/01/2019, AMAT, P.I. 00146330733 C.F., BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.

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

Main invoice table with columns: CODICE/ARTICOLO, DESCRIZIONE, U.M., QUANTITA', PREZZO, ACCISA, SC.M., IMPORTO, C.IVA. Includes items for GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% and SCONTO.

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



Mobil 1 Mobil Delvac 1 Mobil SHC



Al 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.

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

N.B. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI IN MISURA DEI TASSI DI MORIA EX DLGS. 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.

Summary table with columns: TOTALE MERCE, SCONTO %, NETTO MERCE, SPESE INCASSO, SPESE TRASPORTO, TOTALE IMPONIBILE, TOTALE IMPOSTA.

Summary table with columns: COD. IVA, SPESE ACCESSORIE, IMPONIBILE, IVA, IMPOSTA, OMAGGI, TOTALE DOCUMENTO, IVA OMAGGI, TOTALE A PAGARE.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER MANCATO PAGAMENTO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

Table with 2 columns: DATA, IMPORTO. Values: 15/03/2019, 21.704,20

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

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/514	2019-01-29	€ 21704.20
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: P. IVA 00905811006.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: CARB 27102011, GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	20000,00	€ 1,17121		€ 23424,20	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	LT	20000,00	€ -0,086		€ -1720,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG: 76978735C1			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
-------	--------------	------	----------	----------------------	-----	-----

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	MA000024	2019-01-09				76978735C1
Linea	Numero DDT		Data DDT			
3,	2019NTP61572		2019-01-14			

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 21704,20	€ 4774,92
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	2019-03-15	€ 21704.20		

Versione Style 1.10

1D SDI 231 256 782 29/1/19

RIC
DATA DI PAGAMENTO 01 FEB. 2019

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 10
Data scadenza pagamento 15-3-19	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
08 FEB, 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
20/02/19	<i>[Signature]</i>

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 FEB, 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
14-03-2019	<i>[Signature]</i>

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

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

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

NOTE:

2

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO

2

CIRCOLAZIONE INTERNA

1 Fornitore
(Nome e Indirizzo)
Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
RAFFINERIA di TARANTO
S.S.JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD.ACCISA IT00TAO00005B
00146330733

Partita IVA: 00905811006



2 Numero di riferimento dell'operazione
DAS 162260 **0162260 /18**

3 Autorità competente del paese di destinazione
(Nome e Indirizzo)

4 Destinatario
(Nome e Indirizzo)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N° 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA

5 Trasportatore/Mezzo di trasporto
PETROLMENGA SRL
SS PER SAN VITO KM. 0+300
BILICO CNTIFF016CT XA525GW
PASCARIELLO MASSIMILIANO

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione
14/01/2019 10:55

7 Luogo di consegna

8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce
GASOLIO S.</=0,001% AUTO
RINFUSA: DENS.CORR. A-15 C 0.8256
UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L

CONT. BIODIESEL
FINO AL 7%

9 Codice delle merci (Codice NC)
27102011

10 Quantitativo
20045

11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)
16549

13 Prezzo di fattura/Valore commerciale

14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici; piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)
BADGE: 149 VIAGGIO: 149

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

AMATS.p.a. MARITTIMA

Conformità della forma
del materiale, (Data 28/01/2019)

Conformità/accettazione
materiale

Preso in carico
materiale conforme

Continuare sul retro (copie 2)

IT **AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE**

Dispensa dalla firma

Eni S.p.A.
invece

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

14/01/2019

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette
Rinvio del terzo esemplare

SI NO

Impresa e n° di tel. del firmatario

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

Nome del firmatario

Fatto a **14/01/2019**
TARANTO

Firma
Dispensa dalla firma

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERNATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
C.F.E.P. IVA 07642920166 - AUT. MINIST. VI-12-134694 DEL 27/04/1994

Unità Speditrice		Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO S.S.JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD.ACCISA IT00TAO00005B	
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente P.I. 00435970587	
14/01/2019	10:55	000061572		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA	
Ragione Sociale 2° Committente			Destinazione		
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM			A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le		
	EXTRARETE	0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET		
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		16549	20045	0.8256	20000
Densità Am.te Serbatolo	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore	
0.9275 2511	RT11	FF016CT XA525GW	PASCARIELLO	PETROLMENGA S	

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	Data Doc. 09/01/2019	Numero Documento MA000024	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG 75060604A9 **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

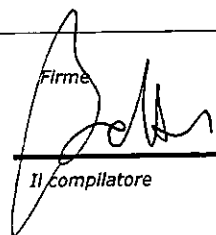
Trasporto a cura del:

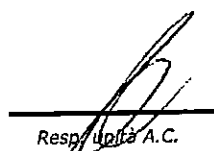
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
60000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Ven 11/01/2019	LT	30.000,00	1,0652		31.956,30
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 14/01/2019	LT	20.000,00	1,0652		21.304,20

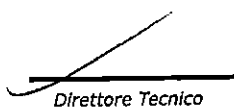
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

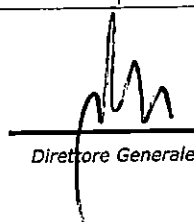
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

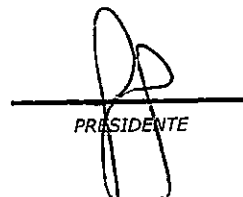
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 53.260,50	€ 11.717,31	€ 64.977,81
	Totali		€ 53.260,50	€ 11.717,31	€ 64.977,81

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016	Data Doc. 14/02/2019	Numero Documento ORF000006	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016			

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00961398		INTEGRAZIONE FATT 516 ORDINE MA000039	NR	1,00	360,0000		360,00
00961398		INTEGRAZIONE FT. 515 BUONO D'ORDINE N°MA000039	NR	1,00	600,0000		600,00
00961398		INTEGRAZIONE FT 514 BUONO D'ORDINE N°MA000024	NR	1,00	400,0000		400,00
00961398		INTEGRAZIONE FT 513 BUONO D'ORDINE N°MA000024	NR	1,00	601,9800		601,98

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 al 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.961,98	€ 431,64	€ 2.393,62
	Totali		€ 1.961,98	€ 431,64	€ 2.393,62

Firme

Il compilatore

Resp.unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJF7T

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

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - CEGLIE MESSAPICA - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/515	2019-01-29	€ 32485.80
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: P. IVA 00905811006.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: CARB 27102011, GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	30000,00	€ 1,16886		€ 35065,80	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	LT	30000,00	€ -0,086		€ -2580,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG: 76978735C1			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG

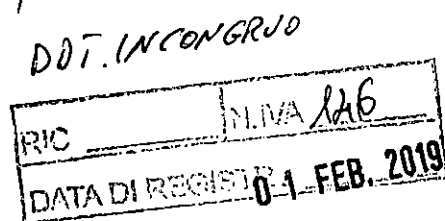
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	MA000039	2019-01-16				76978735C1
Linea	Numero DDT			Data DDT		
3,	2019NTP62302			2019-01-18		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 32485,80	€ 7146,88
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	2019-03-15	€ 32485.80		

Versione Style 1.10

ID SD1 231 256 791 29/1/19





CARBURANTI • 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. Inscr. 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

NOTA DI CORTESIA DELLA FATTURA

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

N. DOCUMENTO C0515	DATA DOCUMENTO 29/01/2019	COD. CLI. AMAT	PARTITA IVA O CODICE FISCALE P.I. 00146330733 C.F.	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.
C. AG.	NOME AGENTE	BANCA D'APPOGGIO		TELEFONO 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. 62.302 Del 18/01/2019 DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M P. IVA 00905811006. GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%\$ di cui Accisa 18.526,32	LT	30.000	0,55146	0,61740		35.065,80	22SP
.....	SCONTO CIG: 76978735C1	LT	30.000,000	-0,08600			-2.580,00	22SP

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



Mobil Mobil Delvac Mobil SHC



Al 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 srl, nella persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede in Ceglie Messapica (BR).

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

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

Trascorsi 30 giorni dalla consegna vi autorizziamo ad emetterci tratta aumentata delle relative spese e competenze. Le autobotte devono essere scaricate entro mezz'ora dall'arrivo; trascorso tale termine, resteranno a carico del cliente le spese di sosta pari a €15,00 per ogni mezz'ora successiva o frazione. Dichiariamo che a destino si è proceduto alla pesatura delle merci sopra descritte riscontrando esatti i pesi e le quantità. I combustibili liquidi per riscaldamento sono rispondenti alle norme fissate dalla legge 137/1966 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 32.485,80	SCONTO % 0,00	NETTO MERCE 32.485,80	SPESE INCASSO 0,00	SPESE TRASPORTO 0,00	TOTALE IMPONIBILE 32.485,80	TOTALE IMPOSTA 7.146,88	
RIEPILOGHI IVA						OMAGGI 0,00	TOTALE DOCUMENTO 39.632,68
COD. IVA 22SP	SPESE ACCESSORIE IVA 22% SPLIT PAYMENT	IMPONIBILE 32.485,80	IVA 22,00	IMPOSTA 7.146,88	IVA OMAGGI 0,00	TOTALE A PAGARE 32.485,80	

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER MANCATO PAGAMENTO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

DATA 15/03/2019	IMPORTO 32.485,80
--------------------	----------------------



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. Inscr. 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

NOTA DI CORTESIA DELLA FATTURA

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

N. DOCUMENTO C0515	DATA DOCUMENTO 29/01/2019	COD. CLI. AMAT	PARTITA IVA O CODICE FISCALE P.I. 00146330733 C.F	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.
C. AG.	NOME AGENTE	BANCA D'APPOGGIO		TELEFONO 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. 62.302 Del 18/01/2019 DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M P. IVA 00905811006. GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% di cui Accisa 18.526,32	LT	30.000	0,55146	0,61740		35.065,80	22SP
.....	SCONTO CIG: 76978735C1	LT	30.000,000	-0,08600			-2.580,00	22SP

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



Mobil Mobil Delvac Mobil SHC



Al sensi del D.lgs. 196/93 e Reg. UE 679/2016, Vi comuniciamo 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 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 32.485,80	SCONTO % 0,00	NETTO MERCE 32.485,80	SPESE INCASSO 0,00	SPESE TRASPORTO 0,00	TOTALE IMPONIBILE 32.485,80	TOTALE IMPOSTA 7.146,88
RIEPILOGHI IVA					OMAGGI 0,00	TOTALE DOCUMENTO 39.632,68
COD. IVA 22SP	SPESE ACCESSORIE IVA 22% SPLIT PAYMENT	IMPONIBILE 32.485,80	IVA 22,00	IMPOSTA 7.146,88	IVA OMAGGI 0,00	TOTALE A PAGARE 32.485,80

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER MANCATO PAGAMENTO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO	
DATA 15/03/2019	IMPORTO 32.485,80


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

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

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/515	2019-01-29	€ 32485.80
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: P. IVA 00905811006.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: CARB 27102011, GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	30000,00	€ 1,16886		€ 35065,80	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	LT	30000,00	€ -0,086		€ -2580,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG: 76978735C1			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
-------	--------------	------	----------	----------------------	-----	-----

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 15-3-19	
DATA 08 FEB. 2019	L'ADDETTO AL RISCOFITRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	MA000039	2019-01-16				76978735C1
Linea	Numero DDT		Data DDT			
3,	2019NTP62302		2019-01-18			

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 32485,80	€ 7146,88
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	2019-03-15	€ 32485.80		

Versione Style 1.10

ID SDI 231 256 791 28/1/19

DDT. INCONGRUO

RIC	PLIVA 116
DATA DI TEST 01.FEB. 2019	

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 15-3-19	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
19 FEB. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
27/02/19	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 FEB. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
14-03-2019	

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

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

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

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

NOTE:

ACCISE

DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	1 Fornitore (Nome e Indirizzo) Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B 00146330733	2 Numero di riferimento dell'operazione DAS 0162550 /18
	4 Destinatario (Nome e Indirizzo) A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO TA	3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e indirizzo)
	5 Trasportatore/Mezzo di trasporto PETROLMENGA SRL SS PER SAN VITO KM. 0+300 BILICO CNTIFF016CT XA525GW PASCARIELLO MASSIMILIANO	6 Numero di riferimento e data della dichiarazione 18/01/2019 12:58
7 Luogo di Consegna	8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce GASOLIO S. <= 0,001% AUTO RINFUSA: DENS. CORR. A 15° C 0.8264 UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L	9 Codice delle merci (Codice NC) 27102011
CIRCOLAZIONE INTERNA	CONT. BIODIESEL FINO AL 7%	10 Quantitativo 30007
		11 Peso lordo (kg)
		12 Peso netto (kg) 24798
13 Prezzo di fattura/Valore commerciale		

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

BADGE: 233 VIAGGIO: 233

BLUEPRINT S.p.A. - VIALE INDUSTRIA, 13
 C.F.E.P.IVA 02829210168 - TARANTO
 E. VERMESE - VIALE INDUSTRIA, 13
 C.F.E.P.IVA 02829210168 - TARANTO

A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)	IT	AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE	15 Caselle 1-13 dichiarate corrette Rinvio del terzo esemplare SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
AT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 28 del 21/04/2006)		Eni S.p.A. PROT. N. 10119 DATA: 11/09/00	Impresa e n° di tel. del firmatario Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B Nome del firmatario Fatto a TARANTO il 18/01/2019 Firma
Conferma accettazione materiale Conferma presa in carico materiale conforme	Data Firma	Data Firma	Dispensa dalla firma

Continuare sul retro (copie 2)

Unità Speditrice		Eni S.p.A. RAFFINERIA di TARANTO Divisione Refining & Marketing S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAC00005B			
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente	
18/01/2019	12:58	000062302		P.I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA	
Ragione Sociale 2° Committente			Destinazione		
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM			A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA		
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note		Prodotto Comm.le	
	EXTRARETE	0001311N21		GASOLIO AUTO 10PPM CET	
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente
		24798	30007	0.8264	30000
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore
0.8266	3510	BILI	FF016CT	XA525GW	PASCARIELLO PETROLMENGA S

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	Data Doc. 16/01/2019	Numero Documento MA000039	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 75060604A9	Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Ven 18/01/2019	LT	30.000,00	1,0629		31.885,80
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Depm AMAT Lun 21/01/2019	LT	18.000,00	1,0629		19.131,48

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	€ 51.017,28	€ 11.223,80	€ 62.241,08
Totali			€ 51.017,28	€ 11.223,80	€ 62.241,08

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	14/02/2019	ORF000006	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:


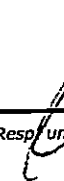

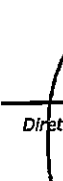
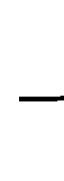
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00961398		INTEGRAZIONE FATT 516 ORDINE MA000039	NR	1,00	360,0000		360,00
00961398		INTEGRAZIONE FT. 515 BUONO D'ORDINE N°MA000039	NR	1,00	600,0000		600,00
00961398		INTEGRAZIONE FT 514 BUONO D'ORDINE N°MA000024	NR	1,00	400,0000		400,00
00961398		INTEGRAZIONE FT 513 BUONO D'ORDINE N°MA000024	NR	1,00	601,9800		601,98

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	€ 1.961,98	€ 431,64	€ 2.393,62
	Totali		€ 1.961,98	€ 431,64	€ 2.393,62

Firme

Il compilatore Resp.unita A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

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

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - CEGLIE MESSAPICA - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/516	2019-01-29	€ 19491.48
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: P. IVA 00905811006.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: CARB 27102011, GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	18000,00	€ 1,16886		€ 21039,48	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	LT	18000,00	€ -0,086		€ -1548,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG: 76978735C1			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
-------	--------------	------	----------	----------------------	-----	-----

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	MA000039	2019-01-16				76978735C1
Linea	Numero DDT			Data DDT		
3,	2019NTP62483			2019-01-21		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 19491,48	€ 4288,13
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	2019-03-15	€ 19491.48		

Versione Style 1.10

ID 801 231256815 28/1/19

DDT. INGORGNO CIG. DIR. DAPR.

RIC N. IVA 151
 DATA DI REGIS. 01 FEB. 2019



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. Inscr. 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

NOTA DI CORTESIA DELLA FATTURA

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

Table with 4 columns: N. DOCUMENTO (C0516), DATA DOCUMENTO (29/01/2019), COD. CLI. (AMAT), PARTITA IVA O CODICE FISCALE (P.I. 00146330733 C.F.), DESCRIZIONE PAGAMENTO (BONIFICO BANCARIO 45 GG. DATA FT.), C. AG., NOME AGENTE, BANCA D'APPOGGIO, TELEFONO (0997356204)

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

Main table with columns: CODICE ARTICOLO, DESCRIZIONE, U.M., QUANTITA', PREZZO, ACCISA, SC.%, IMPORTO, C.IVA. Includes rows for Nota Peso nr. 62.483 Del 21/01/2019, GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% S, and SCONTO.

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



Mobil 1 Mobil Delvac 1 Mobil SHC



Al 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.

CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.L. 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.

Summary table with columns: TOTALE MERCE (19.491,48), SCONTO % (0,00), NETTO MERCE (19.491,48), SPESE INCASSO (0,00), SPESE TRASPORTO (0,00), TOTALE IMPONIBILE (19.491,48), TOTALE IMPOSTA (4.288,13), COD. IVA (22SP), SPESE ACCESSORIE (IVA 22% SPLIT PAYMENT), IMPONIBILE (19.491,48), IVA (22,00), IMPOSTA (4.288,13), OMAGGI (0,00), TOTALE DOCUMENTO (23.779,61), IVA OMAGGI (0,00), TOTALE A PAGARE (19.491,48)

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER MANCATO PAGAMENTO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

Table with 2 columns: DATA (15/03/2019), IMPORTO (19.491,48)


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

Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. x SAN VITO, km. 0.300 72013 - CEGLIE MESSAPICA - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/516	2019-01-29	€ 19491.48
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: P. IVA 00905811006.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: CARB 27102011, GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S	LT	18000,00	€ 1,16886		€ 21039,48	22,00 %
Cod. Articolo: SCONTO	LT	18000,00	€ -0,086		€ -1548,00	22,00 %
Cod. Articolo: CIG: 76978735C1			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
-------	--------------	------	----------	----------------------	-----	-----

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 15-3-19	
DATA 08 FEB. 2019	L'ADDETTO AL RISCOントRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	MA000039	2019-01-16				76978735C1

Linea	Numero DDT	Data DDT
3,	2019NTP62483	2019-01-21

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 19491,48	€ 4288,13
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	2019-03-15	€ 19491,48		

Versione Style 1.10

ID 801 231256815 28/1/19

DDT. INCONGRUO CIG. DIF. DA PT.

RIC
DATA DI... 01 FEB. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 15-3-19	
DATA 19 FEB. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-03-2019	FIRMA

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

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

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

NOTE:

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO

CIRCOLAZIONE INTERNA

2

1 Fornitore
 (Nome e Indirizzo)
Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
RAFFINERIA di TARANTO
 S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B
 00146330733



2 Numero di riferimento dell'operazione
DAS 0162625 /18

3 Autorità competente del paese di destinazione
 (Nome e indirizzo)

4 Destinatario
 Partita IVA
 (Nome e Indirizzo) **A.M.A.T. S.P.A.**
VIA CESARE BATTISTI N° 657
74100 TARANTO TA

5 Trasportatore/Mezzo di trasporto
PETROLMENGA SRL
SS PER SAN VITO KM. 0+300
BILICO CNTIFFO16CT XA525GW
PASCARIELLO MASSIMILIANO

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione
21/01/2019 09:48

7 Luogo di Consegna

8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione della merce
GASOLIO S. </=0,001% AUTO
RINFUSA: DENS. CORR. A 15° C. 0.8259
UN 1202 GASOLIO, 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L

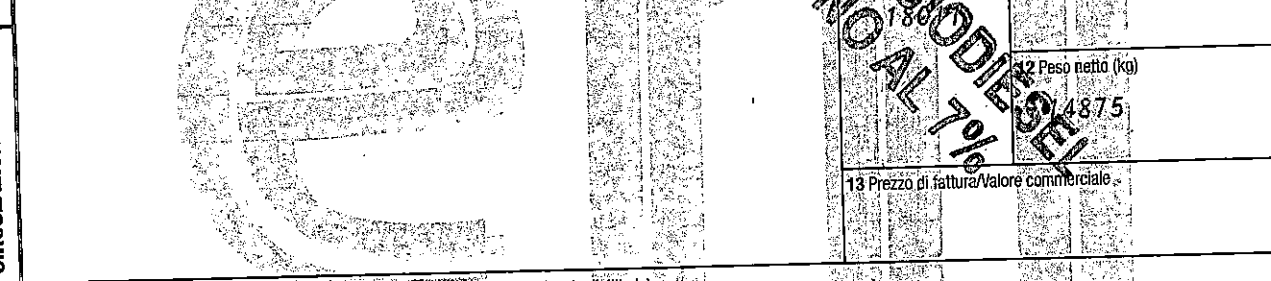
9 Codice delle merci (Codice NC)
27102011

10 Quantità
1000

11 Peso lordo (kg)
14875

12 Peso netto (kg)
14875

13 Prezzo di fattura/Valore commerciale



14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)
BADGE: 198 VIAGGIO: 198

BLUEPRINT S.R.L. - SEDE LEGALE: BERVATE TICINO - VIALE INDUSTRIA, 13
 C.F.E. IVA 07642920156 - AUT. MINIST. VI-12-134694 DEL 27/04/1994

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

IT **AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE**
Dispensa dalla firma
AMAT S.p.a.
Conformità della confezione del materiale
 Data Firma
21/01/19 *[Signature]*

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette
 Rinvio del terzo esemplare
 SI NO
 Impresa e n° di tel. del firmatario
Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
RAFFINERIA di TARANTO
 S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B
 Nome del firmatario
 Fatto a **21/01/2019**
TARANTO
 Firma
Dispensa dalla firma

Unità Speditrice		Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing		RAFFINERIA di TARANTO S.S. JONICA 106 - 74100 TARANTO - COD. ACCISA IT00TAO00005B			
Data	Ora Consegna	N° Nota	Peso	Ragione Sociale Committente P.I. 00435970587 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA			
21/01/2019	09:48	000062483					
Ragione Sociale 2° Committente		Destinazione					
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM		A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 TARANTO TA ITALIA					
Unità Ric.	Tipo Consegna	Note	Prodotto Comm.le				
	EXTRARETE	0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET				
Tara	Lordo	Netto	Volume a 15°	Densità a 15°	Volume Ambiente		
		14875	18011	0.8259	18000		
Densità Am.te	Serbatoio	Tipo Mezzo	Targa	Autista	Vettore		
			74100	PASCARIELLO	PETROLMENGA S...		

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01996880744 C.F. 01996880744 Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016	Data Doc. 16/01/2019	Numero Documento MA000039	Pag. 1
	Provv. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016			

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG 75060604A9 **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Ven 18/01/2019	LT	30.000,00	1,0629		31.885,80
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Depm AMAT Lun 21/01/2019	LT	18.000,00	1,0629		19.131,48


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.

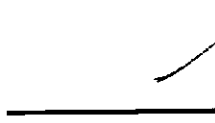
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

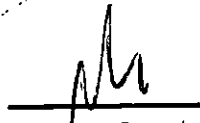
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 51.017,28	€ 11.223,80	€ 62.241,08
	Totali		€ 51.017,28	€ 11.223,80	€ 62.241,08

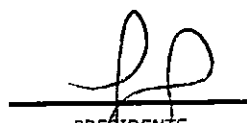
firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	Data Doc. 14/02/2019	Numero Documento ORF000006	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

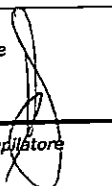
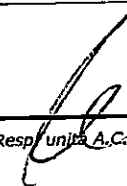

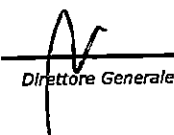
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00961398		INTEGRAZIONE FATT 516 ORDINE MA000039	NR	1,00	360,0000		360,00
00961398		INTEGRAZIONE FT. 515 BUONO D'ORDINE N°MA000039	NR	1,00	600,0000		600,00
00961398		INTEGRAZIONE FT 514 BUONO D'ORDINE N°MA000024	NR	1,00	400,0000		400,00
00961398		INTEGRAZIONE FT 513 BUONO D'ORDINE N°MA000024	NR	1,00	601,9800		601,98

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	€ 1.961,98	€ 431,64	€ 2.393,62
Totali			€ 1.961,98	€ 431,64	€ 2.393,62

Firme

Il compilatore Resp. unita A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T