

T82419



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1714

POTURONGA

DIFF. su Fe. 653/19

**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	1.714	16/10/2019			108,62

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: , centootto e 62 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFFERENZA SU FT.6532/19

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FVC/6532 CIG 7836164F16

IMPORTO LORDO	108,62
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	108,62

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		108,62	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.652

Distinta n. T0799/19

Data Distinta 07/10/2019

Beneficiario:

PETROLMENGA S.r.l.

S.S. per San Vito Km.0.300

72013 Ceglie Messapica (BR)

Partita IVA: 01996880744 C.F. 01996880744

Tipologia di pagamento: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

c/c 010000003474 CIN O Abi 03032 Cab 79150 IBAN IT2000303279150010000003474

Numero doc.	Data doc.	Importo	Cig
2019/FVC/7348	23/08/2019	€ 24.532,64	783617040D
Annotazioni	Doc. n° 2019/FVC/7348 del 23/08/2019		
2019/FVC/7593	31/08/2019	€ 24.172,28	783617040D
Annotazioni	Doc. n° 2019/FVC/7593 del 31/08/2019		
2019/FVC/7594	31/08/2019	€ 19.749,44	783617040D
Annotazioni	Doc. n° 2019/FVC/7594 del 31/08/2019		
2019/NCC/217	19/08/2019	€ -52,63	
Annotazioni	Doc. n° 2019/NCC/217 del 19/08/2019		
2019/NCC/216	19/08/2019	€ -55,99	
Annotazioni	Doc. n° 2019/NCC/216 del 19/08/2019		

La Cassiere x Doppio Abborno

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 68.345,74

tramite:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

Num c/c 000000008768

Iban IT06G0103015801000000008768

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.483
Distinta n. T0711/19
Data Distinta 09/09/2019

Beneficiario:

PETROLMENGA S.r.l.

S.S. per San Vito Km.0.300
72013 Ceglie Messapica (BR)
Partita IVA: 01996880744 C.F. 01996880744

Tipologia di pagamento: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA
c/c 010000003474 CIN O Abi 03032 Cab 79150 IBAN IT2000303279150010000003474

Numero doc.	Data doc.	Importo	Cig
2019/FVC/6532	29/07/2019	€ 29.137,74	7836164F16
Annotazioni Doc. n° 2019/FVC/6532 del 29/07/2019			
2019/FVC/6531	29/07/2019	€ 22.497,20	7836164F16
Annotazioni Doc. n° 2019/FVC/6531 del 29/07/2019			
2019/FVC/6301	22/07/2019	€ 29.192,28	7836164F16
Annotazioni Doc. n° 2019/FVC/6301 del 22/07/2019			

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 80.827,22

tramite:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN
Num c/c 000000008768
Iban IT06G0103015801000000008768

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1343825786 Data SDI: 30/07/2019 11:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENG 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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FVC/6532	2019-07-29	EUR 35.680,56
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MA000574 Data Ord. 2019-07-24 CIG 7836164F16					
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2)
	P. IVA 00905811006.					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2019NTP91887 Data DDT 2019-07-29 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 26000 = 16052,4	LT	26.000	1,21886	31.690,36	22 %
	SCONTO	LT	26.000	-0,094	-2.444,00	22 %
	CIG: 7836164F16					(N2)
	ORDINE N. MA000574 DEL 24-07-2019					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	29.246,36	6.434,20
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-12	EUR 29.246,36		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 41M9U

Versione Style 2.5

DETRATTA N.e 216 € 55,99
N.e 217 € 52,63
108,62

108,62
29.137,74

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1459050091 Data SDI: 20/08/2019 08:45

Formato Trasmissione: FPR12

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2019/NCC/216	2019-08-19	EUR 68,31
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000525 Data Ord. 2019-07-10 CIG 7836164F16						
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. DAS N. 89203 DEL 11-07-2019-FATT. N. 6298 DEL 22-07-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 50 = 30,87	LT	50	1,21385	60,6925	22 %
	SCONTO	LT	50	-0,094	-4,70	22 %
	ORDINE N. MA000525 DEL 10-07-2019 - CIG 7836164F16					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	55,99	12,32
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-03	EUR 55,99		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4WKED

Versione Style 2.5

JSTORIA DA FATI.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1459050077 Data SDI: 20/08/2019 08:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENG 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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2019/NCC/217	2019-08-19	EUR 64,21
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.MA000525 Data Ord. 2019-07-10 CIG 7836164F16						
	A C C R E D I T O PER DIFFERENZA TEMPERATURA					(N2)
	RIF. DAS N. 89704 DEL 15-07-2019-FATT. N. 6299 DEL 22-07-2019					(N2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 47 = 29,02	LT	47	1,21385	57,05095	22 %
	SCONTO	LT	47	-0,094	-4,418	22 %
	ORDINE N. MA000525 DEL 10-07-2019 - CIG 7836164F16					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	52,63	11,58
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-03	EUR 52,63		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: 4WKKEE

Versione Style 2.5

DISTRIBUITA DA FAM