



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

1341/24
1388
7/5/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 958

PETROLINCA

GASOLIO ADOTM2

**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
	2021	958	05/05/2021			259.471,40

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: duecentocinquantanovemilaquattrocentosettantuno e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021/FVC/2220 del 25/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.2021/FVC/2188 CIG 82866854CA, 2021/FVC/2214 CIG 82866854CA,
2021/FVC/2215 CIG 82866854CA, 2021/FVC/2218 CIG 82866854CA,
2021/FVC/2222 CIG 82866854CA, 2021/FVC/2224 CIG 82866854CA,
2021/FVC/2225 CIG 82866854CA

2021/FVC/2220 CIG 82866854CA

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

IMPORTO LORDO	259.471,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	259.471,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	259.471,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Roma, 03 Maggio 2021

Circ. n. 215/SEF/Pi.Te

Ai Sigg. Presidenti e
Ai Sigg. Amministratori Delegati e
Ai Sigg. Direttori
delle Aziende e degli Enti Associati

Loro Sedi

OGGETTO: Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle – Comunicato MEF del 30 aprile 2021.

Si segnala alle aziende associate che con il comunicato stampa numero 88 del 30 aprile 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato l'emanazione di un prossimo provvedimento con cui si prorogherà dal 30 aprile al 31 maggio 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi.

Vengono sospese anche le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Cordiali saluti.

Numero di allegati: 1

La Direzione Generale
Il Direttore
Emanuele Proia
Originale Firmato
E.P.



ASSTRA – Associazione trasporti
00192 Roma – Piazza Cola di Rienzo 80/a
Tel. +39 06 68603.500 – Fax +39 06 68603.555
www.asstra.it – asstra@asstra.it
C.F.: 97210800583



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Stampa

Comunicato n. 88

Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall'art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La sospensione, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Roma, 30 aprile 2021

Ore 21:20

Ufficio Stampa

Tel. +39 06 4761 4605

E-mail: ufficio.stampa@mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

www.mef.gov.it



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. È differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4771766056 Data SDI: 25/03/2021 08:48

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2188	2021-03-24	EUR 38.103,89
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA000281 Data Ord. 2021-02-24 CIG 82866854CA	

Dati DDT	
DDT 2021NTP66846 Data DDT 2021-02-25	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2021NTP66846 Data DDT 2021-02-25 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30000 = 18522	LT	30.000	1,14009	34.202,70	22 %
	SCONTO	LT	30.000	-0,099	-2.970,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000281 DEL 24-02-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

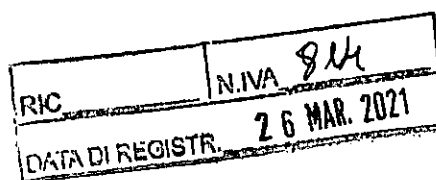
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 247.35

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	31.232,70	6.871,19
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-08	EUR 31.232,70		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G1HHO

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA Data: SDI: 25/03/2021 08:48

Fid SDI: 4771766056 Data: SDI: 25/03/2021 08:48

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Destinatario	Destinatario
Mittente AZIENDA PETROLMENGAS s.r.l. s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT01996880744 Cod. Fiscale: 00146330733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Destinatario AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Imp. Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2188	2021-03-24	EUR 38.103,89
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000281 Data Ord. 2021-02-24 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP66846 Data DDT 2021-02-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO-10PPM CET-0,001%S DDT 2021NTP66846 Data DDT 2021-02-25 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30000 = 18522	LT	30.000	1,14009	34.202,70	22 %
	DSCONTO	LT	30.000	-0,099	-2.970,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000281 DEL 24-02-21					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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 RAGONERIA
 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:

Dati Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA Peso Netto: 247,35	Unità misura: Q Peso Netto: 247,35

Dati Riepilogo

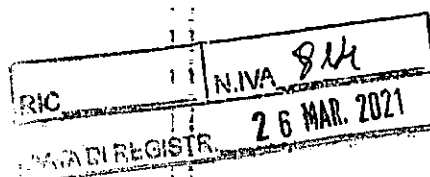
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT 19	22 %	31.232,70	6.871,19
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA 0,00	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 31.232,70	IT2003032791500100000003474	2024-05-08	EUR 31.232,70		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G1HHO

Versione Style 2.8.2



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° 70 del 20

Data scadenza pagamento

8-5-21

DATA 31-3-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 02/04/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 MAR 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 05-05-2021 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:


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 21IT1261084TAO00005B5

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Destinatario (Nome e Indirizzo)

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Data e ora di registrazione

25/02/2021 10:13:12

Numero di riferimento locale (LRN): 202100017732

Numero di fattura o altro documento

000066846

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositante
Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Trasportatore / mezzo di trasporto
Responsabile del trasporto: Proprietario dei prodotti

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:
Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT FF016CT;IT XA525GW

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Primo vettore: PETROLMENGA S.R.L.

Primo Incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità: Codice Fiscale

Data e ora di spedizione: 25/02/2021 10:28:06

Data e ora di registrazione: 25/02/2021 10:13:12

Licenza:
Prodotto n°: 1

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli da gas - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

Gasolio Auto 10 PPM - ADR: UN 1202 GASOLIO 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L

Contenente biodiesel non superiore al 4%

Codice del prodotto

E43027102011

Volume a temp. ambiente (lt)

30000

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

824.50

Liquidi alla rinfusa

Peso Netto (kg)

24735

Volume a 15° (lt)

30004

Densità a 15° (kg/mc)

824.40

Ulteriori Informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente.

Scadenza eDAS: 26/02/2021 04:28:06

Copia stampata dell'eDAS

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 24/02/2021	Numero Documento MA000281	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

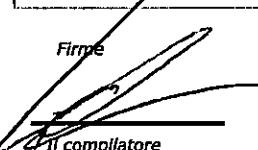
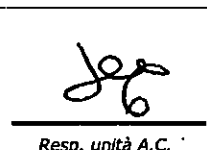
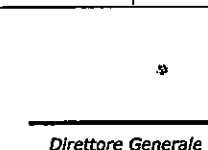
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 82866854CA	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 25 Febbraio 2021	LT	30.000,00	1,0411		31.232,70
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 1 Marzo 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	33.000,00	1,0411		34.355,97

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 dal fornitore (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	€ 65.588,67	€ 14.429,51	€ 80.018,18
	Totali		€ 65.588,67	€ 14.429,51	€ 80.018,18

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4776406102 Data SDI: 26/03/2021 08:10

Formato Trasmissione: FP12

Mittente	Destinatario
PETROLMENZA 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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2214	2021-03-25	EUR 41.915,55
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000281 Data Ord. 2021-02-24 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP67297 Data DDT 2021-03-01

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2021NTP67297 Data DDT 2021-03-01 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 33001 = 20374,82	LT	33.001	1,14009	37.624,11009	22 %
	SCONTO	LT	33.001	-0,099	-3.267,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000281 DEL 24-02-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 273.20

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	34.357,01	7.558,54
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-09	EUR 34.357,01		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G26TV

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 926
DATA DI REGISTR. 29 MAR. 2021	

Mittente	Destinatario
PETROMENGA S.r.l. S.S. X SAN VITO, km. 0.300 74100 - 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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2214	2021-03-25	EUR 41.915,55
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000281 Data Ord. 2021-02-24 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP67297 Data DDT 2021-03-01

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CÉT 0,001% DDT 2021NTP67297 Data DDT 2021-03-01 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 33001 = 20374,82	LT	33,00	1,14009	37.624,11009	22 %
	SCONTO	LT	33,00	-0,099	-3.267,099	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000281 DEL 24-02-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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 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:

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Unità misura: Q Causale Trasporto: VENDITA Peso Netto: 273.20	Unità misura: Q Peso Netto: 273.20

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	34.357,01	7.558,54
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 40.910,55	IT200303279150010000003474	2021-05-09	EUR 34.357,01		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G26TV

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 926
DATA DI REGISTR. 29 MAR. 2021	

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° 70 del 20

Data scadenza pagamento

9-5-21

DATA 31-3-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07/04/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 05-05-2021 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:

Si autorizza il pagamento di 2 litri
 consegnati in eccedenza.


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 21IT1299791TAO00005B2

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Destinatario (Nome e Indirizzo)

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Data e ora di registrazione

01/03/2021 09:41:39

Numero di riferimento locale (LRN):202100019006

Numero di fattura o altro documento

000067297

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositante
Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Trasportatore / mezzo di trasporto
Responsabile del trasporto:

Proprietario dei prodotti

Modalità trasporto:

Trasporto stradale

Info Aggiuntive:
Tipo mezzo:

Veicolo

Identificativo mezzo:

IT FF016CT;IT XA525GW

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Primo vettore:

PETROLMENGA S.R.L.

Primo Incaricato del trasporto:

PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità:
Codice Fiscale:
Licenza:
Data e ora di spedizione:

01/03/2021 09:56:33

Data e ora di registrazione:

01/03/2021 09:41:39

Prodotto n°: 1

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli. Oli da gas - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

Gasolio Auto 10 PPM - ADR: UN 1202 GASOLIO, III (D/E) DISP.SPEC.640L

Contenente biodiesel non superiore al 4%

Codice del prodotto

E43027102011

Volume a temp. ambiente (lt)

33000

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

825.80

Liquidi alla rinfusa

Peso Netto (kg)

27252

Volume a 15° (lt)

32945

Densità a 15° (kg/mc)

827.20

Ulteriori informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente

Scadenza eDAS: 02/03/2021 03:56:33

A.MAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

Copia stampata dell'eDAS

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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			

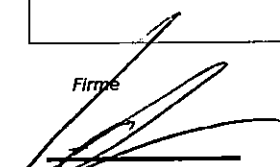
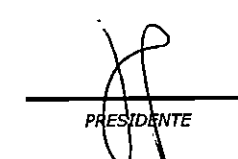
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 24/02/2021	Numero Documento MA000281	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 82866854CA	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Glov 25 Febbraio 2021	LT	30.000,00	1,0411		31.232,70
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 1 Marzo 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	33.000,00	1,0411		34.355,97

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	€ 65.588,67	€ 14.429,51	€ 80.018,18
	Totali		€ 65.588,67	€ 14.429,51	€ 80.018,18

 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: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4776406087 Data SDI: 26/03/2021 08:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENZA 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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2215	2021-03-25	EUR 37.345,09
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000313 Data Ord. 2021-03-03 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP67914 Data DDT 2021-03-04

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2021NTP67914 Data DDT 2021-03-04 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29002 = 17905,83	LT	29.002	1,15447	33.481,93894	22 %
	SCONTO	LT	29.002	-0,099	-2.871,198	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000313 DEL 03-03-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

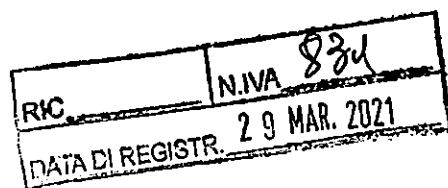
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 237,99

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	30.610,73	6.734,36
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-09	EUR 30.610,73		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G26TT

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 26/03/2021 08:10

Id SDI: 4776406087 Data SDI: 26/03/2021 08:10

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENZA S.r.l. VIA 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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2215	2021-03-25	EUR 37.345,09
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord. MA000313 Data Ord. 2021-03-03 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP67914 Data DDT 2021-03-04

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2021NTP67914 Data DDT 2021-03-04 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29002 = 17905,83	LT	29.002	1.15447	33.481,93894	22 %
	SCONTO	LT	29.002	-0,099	-2.871,198	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000313 DEL 03-03-21					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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 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:

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° 70 del 22

Data scadenza pagamento

9-5-20

DATA 31-3-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07/04/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 MAR 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 05.05.2021 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:

Si autorizza il pag. in 2 lotte
 Conseguiti in più rispetto all'ordine.



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 21IT1350476TAO00005B7

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Destinatario (Nome e indirizzo)

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Data e ora di registrazione

04/03/2021 09:54:50

Numero di riferimento locale (LRN):202100020459

Numero di fattura o altro documento

000067914

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositante

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Trasportatore / mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto: Proprietario dei prodotti

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:

Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT FF016CT;IT XA525GW

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Primo vettore: PETROLMENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità: Codice Fiscale

Data e ora di spedizione: 04/03/2021 10:09:44

Data e ora di registrazione: 04/03/2021 09:54:50

Licenza:

Prodotto n°: 1

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli. Oli da gas - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

Gasolio Auto 10 PPM - ADR: UN 1202 GASOLIO 3,III (D/E) DISP.SPEC.640L

Contenente biodiesel non superiore al 7%

Codice del prodotto

E43027102011

Volume a temp. ambiente (lt)

29000

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

820.60

Liquidi alla rinfusa

Peso Netto (kg)

23797

Volume a 15° (lt)

28796

Densità a 15° (kg/mc)

826.40

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ulteriori informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente.

Scadenza eDAS: 05/03/2021 04:09:44

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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 - Dellb. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc.	Numero Documento			
	Prov. Aut.		03/03/2021	MA000313			
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 82866854CA Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 4 Marzo 2021	LT	29.000,00	1,0555		30.608,63
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 8 Marzo 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	32.000,00	1,0555		33.775,04
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	€ 64.383,67	€ 14.164,41	€ 78.548,08		
		Totale	€ 64.383,67	€ 14.164,41	€ 78.548,08		

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4776406053 Data SDI: 26/03/2021 08:10

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2218	2021-03-25	EUR 41.205,55
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA00313 Data Ord. 2021-03-03 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP68524 Data DDT 2021-03-08

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2021NTP68524 Data DDT 2021-03-08 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32000 = 19756,8	LT	32.000	1,15447	36.943,04	22 %
	SCONTO	LT	32.000	-0,099	-3.168,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000313 DEL 03-03-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 262.88

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	33.775,04	7.430,51
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-09	EUR 33.775,04		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G26U0

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 827
DATA DI REGISTR. 29 MAR 2021	

FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 26/03/2021 08:10

Id SDI: 4776406053 Data SDI: 26/03/2021 08:10

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AZIENDA PETROLMENGAS S.p.A. VIA S.S. 5 SAN VITO, km. 0.300 74100 TARANTO - TA - IT P.IVA: IT01996880744 Cod. Fiscale: 00146330733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2218	2021-03-25	EUR 41.205,55
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA00313 Data Ord. 2021-03-03 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP68524 Data DDT 2021-03-08

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% S DDT 2021NTP68524 Data DDT 2021-03-08 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32000 = 19756,8	LT	32.000	1,15447	36.943,04	22 %
	SCONTO	LT	32.000	-0,099	-3.168,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA00313 DEL 03-03-21					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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 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:

Dati Trasporto	Dati Colli
Unità misura: Q Causale Trasporto: VENDITA Peso Netto: 262,88	Unità misura: Q Peso Netto: 262,88

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	33.775,04	7.430,51
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 33.775,04	Bonifico	2021-05-09	EUR 33.775,04		IT200303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G26U0

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 827
DATA DI REGIST. 29 MAR 2021	

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° 70 del 2a

Data scadenza pagamento

9-5-21

DATA 31-3-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07/04/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 05-05-2021 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:



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 21IT1395773TAC00005B7

Deposito mittente

IT00TAC00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Destinatario (Nome e Indirizzo)

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Data e ora di registrazione

08/03/2021 12:03:06

Numero di riferimento locale (LRN): 202100021906

Numero di fattura o altro documento

000068524

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Depositante

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Trasportatore / mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto: Proprietario dei prodotti

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:

Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT FF016CT;IT XA525GW

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Primo vettore: PETROLMENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità: Codice Fiscale

Licenza:

Data e ora di spedizione: 08/03/2021 12:17:56

Data e ora di registrazione: 08/03/2021 12:03:06

Prodotto n°: 1

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli. Oli da gas - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

Gasolio Auto 10 PPM - ADR: UN 1202 GASOLIO A, III (D/E) DISP. SPEC. 640L

Contenente biodiesel non superiore al 7%

Codice del prodotto

E43027102011

Volume a temp. ambiente (lt)

32001

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

821.50

Liquidi alla rinfusa

Peso Netto (kg)

26288

Volume a 15° (lt)

31810

Densità a 15° (kg/mc)

826.40

Ulteriori informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente

Scadenza eDAS: 09/03/2021 06:17:56

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Copia stampata dell'eDAS

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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 - Dellb. Prov. Aut. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 03/03/2021	Numero Documento MA000313	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 82866854CA Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	29.000,00	1,0555		30.608,63
		Consegna Dep AMAT Giov 4 Marzo 2021					
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE	LT	32.000,00	1,0555		33.775,04
		Consegna Dep AMAT Lun 8 Marzo 2021					
		A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00					
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 dal fornitore (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	€ 64.383,67	€ 14.164,41	€ 78.548,08		
		Totale	€ 64.383,67	€ 14.164,41	€ 78.548,08		

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4776406110 Data SDI: 26/03/2021 08:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PETROLMENZA 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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2222	2021-03-25	EUR 41.483,09
Art. 73 DPR 633/72: Sì			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000348 Data Ord. 2021-03-10 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP69517 Data DDT 2021-03-15

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2021NTP69517 Data DDT 2021-03-15 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 31900 = 19695,06	LT	31.900	1,16491	37.160,629	22 %
	SCONTO	LT	31.900	-0,099	-3.158,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000348 DEL 10-03-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 262,95

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	34.002,53	7.480,56
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-09	EUR 34.002,53		IT200003032791500100000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G26U6

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 819
DATA DI REGISTR. 26 MAR. 2021	

FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 26/03/2021 08:10

Id SDI: 4776406110 Data SDI: 26/03/2021 08:10

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Dest. Mittente	Destinatario
AZIENDA PETROLMENGAS s.p.a. VIA S.S. SAN VITO, km. 0.300 74100 72013 Ceglie Messapica - BR - IT P.IVA: IT01996880744 Cod. Fiscale: 00146330733 Cod. Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2222	2021-03-25	EUR 41,483,09
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000348 Data Ord. 2021-03-10 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP69517 Data DDT 2021-03-15

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% S DDT 2021NTP69517 Data DDT 2021-03-15 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 31900 = 19695,06	LT	31.900	1,16491	37.160,629	22 %
	SCONTO	LT	31.900	-0,099	-3.158,10	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000348 DEL 10-03-21					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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 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:

Dati Dettagli Trasporto

Dati Colli

Unità misura: Q

Unità misura: Q

Causale Trasporto: VENDITA

Peso Netto: 262,95

Peso Netto: 262,95

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	imponibile	imposta	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT, 56			22 %	34.002,53	7.480,56
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA			0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 34.032,53	IT20033Bonifico	2021-05-09	EUR 34.002,53		IT200303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G26U6

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 81P
DATA DI REGISTR. 26 MAR 2021	


DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
e-DAS ordinario
DAS N° 21IT1477982TAO00005B2

Numero di riferimento locale (LRN):202100024440

Deposito mittente

IT00TAO00005B

Numero di fattura o altro documento

000069517

ENI SPA
Autorità competente del Paese di destinazione

SS JONICA 106 SNC

IT017000

74100 TARANTO

Destinatario (Nome e indirizzo)

IT00TAY00040D

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

74100 TARANTO

Data e ora di registrazione
Depositante

15/03/2021 10:25:03

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Trasportatore / mezzo di trasporto
Responsabile del trasporto: Proprietario dei prodotti

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:
Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT EN322AH;IT AH26104

Primo vettore: PETROLMENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto: VALENTE FRANCESCO

Nazionalità:
Codice (scale)
Licenza:
Data e ora di spedizione: 15/03/2021 10:39:57

Data e ora di registrazione: 15/03/2021 10:25:03

Prodotto n°: 1

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli. Oli da gas - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

Gasolio Auto 10 PPM - ADR: UN 1202 GASOLIO 3,III (D/E) DISP.SPEC.640L

Contenente biodiesel non superiore al 7%

Codice del prodotto

E43027102011

Peso Netto (kg)

26295

Volume a temp. ambiente (lt)

31900

Volume a 15° (lt)

31865

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

824.30

Densità a 15° (kg/mc)

825.20

Liquidi alla rinfusa

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15/03/2021	[Firma]

Ulteriori informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente.

Scadenza eDAS: 16/03/2021 04:39:57

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74100 TARANTO
Partita IVA 00140330748

Copia stampata dell'eDAS

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 10/03/2021	Numero Documento MA000348	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

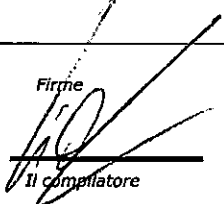
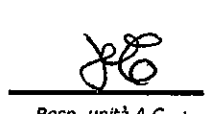
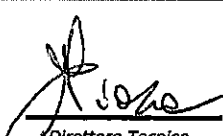
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 82866854CA	Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 11 Marzo 2021	LT	29.000,00	1,0659		30.911,39
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 15 Marzo 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	32.000,00	1,0659		34.109,12

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo 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	€ 65.020,51	€ 14.304,51	€ 79.325,02
		Totali	€ 65.020,51	€ 14.304,51	€ 79.325,02

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4776406059 Data SDI: 26/03/2021 08:10

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2224	2021-03-25	EUR 36.698,03
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000382 Data Ord. 2021-03-17 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP69987 Data DDT 2021-03-18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2021NTP69987 Data DDT 2021-03-18 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 27901 = 17226,08	LT	27.901	1,17711	32.842,54611	22 %
	SCONTO	LT	27.901	-0,099	-2.762,199	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000382 DEL 17-03-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 229.76

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	30.080,35	6.617,68
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-09	EUR 30.080,35		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G26U3

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
PETROLMENGA s.r.l. S.S. s.r.l. SAN VITO, km. 0.300 72013 - CEGLIÉ 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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2224	2021-03-25	EUR 36.698,03
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000382 Data Ord. 2021-03-17 CIG 82866854CA

Dati DDT

DDT 2021NTP69987 Data DDT 2021-03-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2021NTP69987 Data DDT 2021-03-18 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 27901 = 17226,08	LT	27.901	1,17711	32.842,54611	22 %
	SCONTO	LT	27.901	-0,099	-2.762,199	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000382 DEL 17-03-21					(N2.2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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 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:

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° 70 del 26

Data scadenza pagamento

9-5-21

DATA 14/4/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21/4/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 MAR 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 05.05.2021 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:

 Si autentica il pagamento del bollo
 consegnato in esecutoria

Atte 1, 00144 RM
358.876 I.V.
d. Fisc. 00484960658
E.A. Roma n. 756453

Nota di Consegna

P.Iva/Codice Accisa IT00TAA00005B		Numero: 000069987 Del: 18/03/2021 Base Sped:478	
ARANTO LLA		Documento sostitutivo della Bolla di Accompagnamento beni viaggianti a norma del D.P.R. 6/10/1978 n. 627 in assenza di un documento fiscale a scorta del prodotto	
Indirizzo) P.Iva 02701740108		Documenti Fiscali emessi: EDAS 21IT1522442TAA00005B3	
SIO RIBOTTA, 51 IA		Cilente 1829439	Destinatario consegna 7126084
o (Nome e Indirizzo) JA PER LA MOBILITA' NELL' CESARE BATTISTI 657 100 TARANTO		Contratto vendita 40014499	N. Ordine Cliente 3023192104
Destinazione (Nome e Indirizzo) AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO		Merce resa franco BASE	N. Viaggio 53
Trasportatore / Mezzo di Trasporto Tipo mezzo: ATB Targhe: EN322AH AH26104 Vettore (P. IVA / Cod. Fisc.): 01996880744		Note	
Vettore (Nome e Indirizzo): PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300 72013 Ceglie Messapica BR		Luogo di Consegna (Indirizzo)	
Autisti (Cognome e Nome): VALENTE FRANCESCO			

Cod. Prodotto/NC	Descrizione Commerciale/ADR	Pos. Fisc.	KG	LITRI	Densità Amb.	LITRI a 15°	DENSITA a 15°
0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET 51		22.975	27.900	0,8235	27.852	0,8249
27102011	UN 1202 GASOLIO,3,III (D/E) DISP.SPEC.640L						

Annotazione Serbatoio: 3510	COMPILAZIONE A CURA DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA DAL DEPOSITO Contrassegnare con X tipo di prodotto e scomparti interessati al carico (D.M. 15/6/97)	Prodotti caricati B benzina G gasolio	
Riferimenti Ollexchange	In caso di scomparto vuoto barrare con V in corrispondenza del prodotto caricato nel viaggio precedente. (Riferimento cap. 5.4 ADR)	Motrice	1 2 3 4 5 6 7 8 9
		Rimorchio	1 2 3 4 5 6 7 8 9
		Sem.orchio	1 2 3 4 5 6 7 8 9
			G G G G G G G G G
			B B B B B B B B B
I carri serbatoio devono essere scaricati e restituiti vuoti al Deposito mittente nel tempo stabilito dalle condizioni di trasporto ferroviario. Trascorso tale termine resteranno a carico del Cliente le tasse di sosta che venissero applicate e la società avrà il diritto ad un compenso per sosta giornaliera corrispondente alle vigenti tariffe FF.SS. Vi preghiamo di darci avviso della avvenuta spedizione dei carri.		Dichiaro di aver ricevuto la documentazione fiscale prevista, nonché di aver constatato di persona l'assenza di acqua ed impurità nella merce sopra descritta e di aver verificato la rispondenza dei prodotti consegnatimi.	
Ove il presente documento riguardi combustibili liquidi per riscaldamento assicuriamo che il prodotto è rispondente alle norme fissate dalla legge 13/07/1988 n. 615 e successive modificazioni.		Firma del Conducente.....	
Si dichiara che il contenuto di questo carico è descritto in maniera completa ed esatta e che è correttamente classificato, imballato, marcato, etichettato e munito dei prescritti segnali e che risulta pertanto idoneo ad essere trasportato in conformità alla normativa ADR.		Firma del Destinatario.....	

EDAS 21IT1522442TAA00005B3	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conferma della firma del Conducente (Cognome e Nome)	
Conferma della firma del Destinatario (Cognome e Nome)	
Presenza in carico materiale conforme all'ordine	18-3-21
Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente.	

A.M.A.T. S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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			

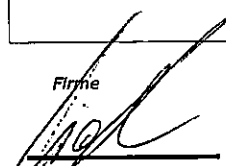
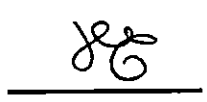
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 17/03/2021	Numero Documento MA000382	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 82866854CA	Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 18 Marzo 2021	LT	28.000,00	1,0781		30.187,08
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 22 Marzo 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	32.000,00	1,0781		34.499,52

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	€ 64.686,60	€ 14.231,05	€ 78.917,65
	Totali		€ 64.686,60	€ 14.231,05	€ 78.917,65

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4776406115 Data SDI: 26/03/2021 08:10

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
PETROMENGA 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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2225	2021-03-25	EUR 42.089,41
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000382 Data Ord. 2021-03-17 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP70412 Data DDT 2021-03-22

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2021NTP70412 Data DDT 2021-03-22 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32000 = 19756,8	LT	32.000	1,17711	37.667,52	22 %
	SCONTO	LT	32.000	-0,099	-3.168,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000382 DEL 17-03-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 264.38

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	34.499,52	7.589,89
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-09	EUR 34.499,52		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G26U4

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 828
DATA DI REGISTR. 29 MAR. 2021	

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2225	2021-03-25	EUR 42.089,41
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000382 Data Ord. 2021-03-17 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP70412 Data DDT 2021-03-22

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001% DDT 2021NTP70412 Data DDT 2021-03-22 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 32000 = 19756,8	LT	32.000	1,17711	37.667,52	22 %
	SCONTO	LT	32.000	-0,099	-3.168,00	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000382 DEL 17-03-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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 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:

Dati Trasporto	Dati Colli
Unità misura: Q Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 264,38

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	34.499,52	7.589,89
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 34.499,52	Bonifico	2021-05-09	EUR 34.499,52		IT200303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G26U4

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 828
DATA DI REGISTR. 29 MAR. 2021	

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° 70 del 22

Data scadenza pagamento

9-5-21

DATA 19/5/21 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21/04/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 05-05-2021 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:



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 21IT1559254TAO00005B4

Numero di riferimento locale (LRN): 202100026898

Deposito mittente

IT00TAA00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000070412

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Destinatario (Nome e Indirizzo)

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Data e ora di registrazione

22/03/2021 09:30:48

Depositante

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT00891951006

Trasportatore / mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto: Proprietario dei prodotti

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:

Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT FF016CT;IT XA525GW

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Primo vettore: PETROLMENGA S.R.L.

Primo Incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità: Codice Fiscale

Data e ora di spedizione: 22/03/2021 09:45:40

Data e ora di registrazione: 22/03/2021 09:30:48

Licenza:

Prodotto n°: 1

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli. Oli da gas - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

Gasolio Auto 10 PPM - ADR: UN 1202 GASOLIO 3, III (D/E) DISP. SPEC. 640L

Contenente biodiesel non superiore al 7%

Codice del prodotto

E43027102011

Peso Netto (kg)

26438

Volume a temp. ambiente (lt)

32000

Volume a 15° (lt)

32007

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

826.20

Densità a 15° (kg/mc)

826.00

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori Informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente nell'Area di Taranto

Scadenza eDAS: 23/03/2021 03:45:40

A.M.A.T. S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 78 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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			

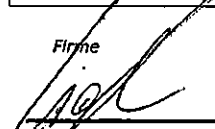
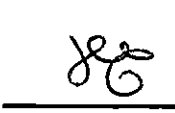
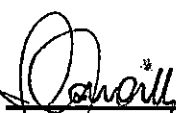
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2016 - Dellb, C.d.A. n° 40 del 14/09/2016 Prov. Aut. Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020	Data Doc. 17/03/2021	Numero Documento MA000382	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 82866854CA	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 18 Marzo 2021	LT	28.000,00	1,0781		30.187,08
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 22 Marzo 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	32.000,00	1,0781		34.499,52

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 dal fornitore (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	€ 64.686,60	€ 14.231,05	€ 78.917,65
Totali			€ 64.686,60	€ 14.231,05	€ 78.917,65

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4776406039 Data SDI: 26/03/2021 08:10

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2220	2021-03-25	EUR 37.714,49
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000348 Data Ord. 2021-03-10 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP69015 Data DDT 2021-03-11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2021NTP69015 Data DDT 2021-03-11 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29002 = 17905,83	LT	29.002	1,16491	33.784,71982	22 %
	SCONTO	LT	29.002	-0,099	-2.871,198	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000348 DEL 10-03-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

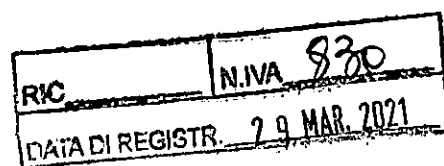
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	Unità misura: Q Peso Netto: 238.57

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	AJ. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	30.913,52	6.800,97
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-09	EUR 30.913,52		IT2000303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G26U2

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
PETROLMENGIA 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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/FVC/2220	2021-03-25	EUR 37.714,49
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000348 Data Ord. 2021-03-10 CIG 82866854CA

Dati DDT
DDT 2021NTP69015 Data DDT 2021-03-11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLA DITTA ENI S.P.A. R&M					(N2.2)
	P. IVA 00905811006.					(N2.2)
27102011	GASOLIO AUTO 10PPM CET 0,001%S DDT 2021NTP69015 Data DDT 2021-03-11 DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29002 = 17905,83	LT	29.002	1,16491	33.784,71982	22 %
	SCONTO	LT	29.002	-0,099	-2.871,198	22 %
	CIG: 82866854CA DS_AGG_BLS CDF					(N2.2)
	ORDINE N. MA000348 DEL 10-03-21					(N2.2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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 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:

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Unità misura: Q Causale Trasporto: VENDITA Peso Netto: 238,57	Unità misura: Q Peso Netto: 238,57

Dati Riepilogo

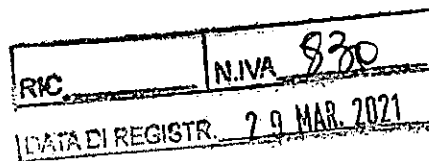
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%, SPLIT PAYMENT	22 %	30.913,52	6.800,97
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 30.913,52	IT200303279150010000003474	2021-05-09	EUR 30.913,52		IT200303279150010000003474

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: G26U2

Versione Style 2.8.2



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° 70 del 20

Data scadenza pagamento

9-5-21

DATA
31-3-21

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA
07/05/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 MAR. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
05-05-2021

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:

 In autunno il pagamento dei 2 litri
 ecceduti l'ordine.



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 21IT1436574TAO00005B9

Numero di riferimento locale (LRN) 202100023167

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000069015

Autorità competente del Paese di destinazione

IT017000

Destinatario (Nome e indirizzo)

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

Data e ora di registrazione

11/03/2021 09:18:40

Depositante

Deposito Cedante / Merce di proprietà

IT02701740108

Trasportatore / mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto:

Proprietario del prodotto

Modalità trasporto:

Trasporto stradale

Info Aggiuntive:

Tipo mezzo:

Veicolo

Identificativo mezzo:

IT-FF016CT-IT-XA525GW

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Primo vettore:

PETROLMENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto:

PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità:

Codice fiscale

Data e ora di spedizione:

11/03/2021 09:33:34

Data e ora di registrazione:

11/03/2021 09:18:40

Licenza:

Prodotto n°: 1

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli da gas - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

Gasolio Auto 10 PPM - ADR: UN 1202 GASOLIO A III (D/E) DISP. SPEC. 640L

Contenente biodiesel non superiore al %

Codice del prodotto

E43027102011

Peso Netto (kg)

23854

Volume a temp. ambiente (lt)

29000

Volume a 15° (lt)

28900

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

822.60

Densità a 15° (kg/mc)

825.40

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente

Scadenza eDAS: 12/03/2021 03:33:34

Copia stampata dell'eDAS



Eni S.p.A.
Sede legale in Roma, P.le E. Mattei 1, 00144 RM
Capitale Sociale euro 4.005.358.876 i.v.
Reg. Imprese di Roma Cod. Fisc. 00484960658
P.IVA 00805811008 - R.E.A. Roma n. 758453

Nota di Consegna

Fornitore (Nome e Indirizzo) ENI S.P.A. 00484960588 ENI - RAFFINERIA DI TARANTO LOCALITA' RONDINELLA 74100 TARANTO TA		P.IVA/Codice Accred. IT00TAA000005B		Numero: 000069015 Del: 11/03/2021 Base Sped: 478			
Documento sostitutivo della Bolle di Accompagnamento beni viaggianti a norma del D.P.R. 6/10/1978 n. 627 in assenza di un documento fiscale a scorta del prodotto				Documenti Fiscali emessi: EDAS 21IT1436574TAA000005B9			
Committente (Nome e Indirizzo) ENI FUEL S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 00144 ROMA		P.IVA 02701740108		Cliente 1829439	Destinatario consegna 7126084	Tipo consegna Extra rete	
				Contratto vendita 40014499	N. Ordine Cliente 3023170107	Merce resa franco BASE	N. Viaggio 80
Destinatario (Nome e Indirizzo) AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO				Note			
Destinazione (Nome e Indirizzo) AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N° 657 74100 TARANTO				Luogo di Consegna (Indirizzo)			
Trasportatore / Mezzo di Trasporto Tipo mezzo: BILICO CNT Targa: FF016CT XA525GW Vettore (P.IVA / Cod. Fisc.): 01996880744 Vettore (Nome e Indirizzo): PETROLMENGA S.R.L. SS PER SAN VITO KM. 0+300.72013 Ceglie Messapica BR Conditto (Cognome e Nome): PASCARIELLO MASSIMILIANO							

Cod. Prodotto/NC	Descrizione Commerciale/ADR	Pos. Fisca	KG	LITRI	Densità Amb.	LITRI a 15°	DENSITA a 15°
0001311N21	GASOLIO AUTO 10PPM CET 51		23.854	29.000	0.8226	28.900	0.8254
27102011	UN 1202 GASOLIO 3.III (D/E) DISP SPEC 640L						

Annotazione: Serbatoio: 3510	COMPILAZIONE A CURA DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA DAL DEPOSITO Contrassegnare con X tipo di prodotto e scomparti interessati al carico (D.M. 18/8/87) In caso di scomparto vuoto barrare con V in corrispondenza del prodotto caricato nel viaggio precedente. (Riferimento cap. 8.4 ADR)	Prodotti caricati B benzina G gasolio									
		Motrice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riferimenti Ollexchange		Rimorchio	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Semiorchio	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			G	G	G	G	G	G	G	G	G
			B	B	B	B	B	B	B	B	B

I carri serbatoio devono essere scaricati e restituiti vuoti al Deposito mittente nel tempo stabilito dalle condizioni di trasporto ferroviario. Trascorso tale termine resteranno a carico del Cliente le tasse di sosta che venissero applicate e la società avrà il diritto ad un compenso per sosta giornaliera corrispondente alle vigenti tariffe FF.SS. VI preghiamo di darci avviso della avvenuta spedizione dei carri.	Dichiaro di aver ricevuto la documentazione fiscale prevista, nonché di aver constatato di persona l'assenza di acqua ed impurità nella merce sopra descritta e di aver verificato la rispondenza dei prodotti consegnatimi.
Ove il presente documento riguardi combustibili liquidi per riscaldamento assicuriamo che il prodotto è conforme alle norme fissate dalla legge 13/07/1986 n. 615 e successive modificazioni.	Firma del Conducente.....
Si dichiara che il contenuto di questo carico è descritto in maniera completa ed esatta e che è correttamente classificato, imballato, marcato, etichettato e munito dei prescritti segnali e che risulta pertanto idoneo ad essere trasportato in conformità alla normativa ADR.	Firma del Destinatario.....

EDAS 21IT1436574TAA000005B9	
Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente.	

[Handwritten signature]

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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 - Delib. C.d.A. n° 40 del 14/09/2016	Data Doc. 10/03/2021	Numero Documento MA000348	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020			

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 82866854CA	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Giov 11 Marzo 2021	LT	29.000,00	1,0659		30.911,39
00960000		GASOLIO AUTOTRAZIONE Consegna Dep AMAT Lun 15 Marzo 2021 A causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 11:00	LT	32.000,00	1,0659		34.109,12

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9,00 alle 13,00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo 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	€ 65.020,51	€ 14.304,51	€ 79.325,02
	Totali		€ 65.020,51	€ 14.304,51	€ 79.325,02

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE