

T 802/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2296

MENGA PETROLI SNE

Metano

**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	2.296	05/11/2021			236,24

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**MENGHA PETROLI DI MENGHA ANTONIO ROCCO & C.
SNC

VIA SAN VITO KM 0 300 SNC

72013 Ceglie Messapica (BR)

Partita IVA: 01439710748 C.F. 01439710748

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentotrentasei e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT13X0303279150010000291659

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021/AMT/8 del 31/08/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

2021/AMT/8 CIG 7717676BB3

IMPORTO LORDO	236,24
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	236,24

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	236,24	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5747193981 Data SDI: 09/09/2021 17:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MENGA PETROLI DI MENGA ANTONIO ROCCO & C. SNC VIA SAN VITO KM 0 300 SNC 72013 - Ceglie Messapica - IT P.IVA: IT01439710748 Cod. Fiscale: 01439710748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda per la mobilità S.p.a. via cesare battisti 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/AMT/8	2021-08-31	EUR 288,22

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
039	METANO codpv PM007 targa CX274 XG scontrino 210412937973 2021-08-26	K	86,3	0,69344262	59,84409836	22 %	
039	METANO codpv PM007 targa CX274 XG scontrino 210412938923 2021-08-26	K	28,56	0,69344262	19,80472131	22 %	
039	METANO codpv PM007 targa CX273 XG scontrino 210412946311 2021-08-26	K	63,12	0,69344262	43,77009836	22 %	
039	METANO codpv PM007 targa CX273 XG scontrino 210412947373 2021-08-26	K	46,18	0,69344262	32,02318033	22 %	
039	METANO codpv PM007 targa CX273 XG scontrino 210412947879 2021-08-26	K	20,68	0,69344262	14,34039344	22 %	
039	METANO codpv PM007 targa CX206 XG scontrino 210412957935 2021-08-26	K	48,72	0,69344262	33,78452459	22 %	

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
039	METANO codpv PM007 targa CX206 XG scontrino 210412959519 2021-08-26	K	47,12	0,69344262	32,67501639	22 %

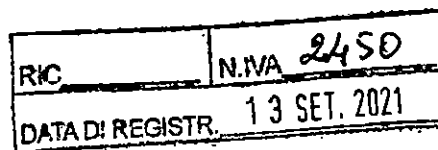
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	28					7717676BB3

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.01	22 %	236,24	51,97

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-15	EUR 236,25		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: JMUQL

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5747193981 Data SDI: 09/09/2021 17:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MENGA PETROLI DI MENGA ANTONIO ROCCO & C. SNC VIA SAN VITO KM 0 300 SNC 72013 - Ceglie Messapica - IT P.IVA: IT01439710748 Cod. Fiscale: 01439710748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda per la mobilità S.p.a. via cesare battisti 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021/AMT/8	2021-08-31	EUR 288,22

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
039	METANO codpv PM007 targa CX 274 XG scontrino 210412937973 2021-08-26	K	86,3	0,69344262	59,84409836	22 %
039	METANO codpv PM007 targa CX 274 XG scontrino 210412938923 2021-08-26	K	28,56	0,69344262	19,80472131	22 %
039	METANO codpv PM007 targa CX 273 XG scontrino 210412946311 2021-08-26	K	63,12	0,69344262	43,77009836	22 %
039	METANO codpv PM007 targa CX 273 XG scontrino 210412947373 2021-08-26	K	46,18	0,69344262	32,02318033	22 %
039	METANO codpv PM007 targa CX 273 XG scontrino 210412947879 2021-08-26	K	20,68	0,69344262	14,34039344	22 %
039	METANO codpv PM007 targa CX 206 XG scontrino 210412957935 2021-08-26	K	48,72	0,69344262	33,78452459	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
039	METANO codpv PM007 targa CX206 XG scontrino 210412959519 2021-08-26	K	47,12	0,69344262	32,67501639	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	28					7717676BB3

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta	
S (scissione dei pagamenti)	0.01	22 %	236,24	51,97	

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-15	EUR 236,25		

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: JMJQL

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2450
DATA DI REGISTR. 13 SET. 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° 6 del 19

Data scadenza pagamento

15-10-21

DATA 6-10-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07/10/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 SET. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-11-2021 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:

8	340,68	€ 0,1122	€ 288,2153	0,091988366
Settimana dal 01/08 - 03/08	0	-€ 0,1430	€ 0,0000	-0,117213115
Settimana dal 04/08 - 10/08	0	-€ 0,1430	€ 0,0000	-0,117213115
Settimana dal 11/08 - 17/08	0	-€ 0,1430	€ 0,0000	-0,117213115
Settimana dal 18/08 - 24/08	0	-€ 0,0017	€ 0,0000	-0,001405152
Settimana dal 25/08 - 31/08	340,68	€ 0,8460	€ 288,2153	0,693442623

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MENGA PETROLI DI MENGA ANTONIO ROCCO & C. SNC VIA SAN VITO KM 0 300 SNC CEGLIE MESSAPICA 72013 BR P.I. 01439710748 C.F. 01439710748	
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: <i>NO MAIL</i>	

Vostro Riferimento ft. 2021/AMT/8	Contratto Provv. Aut. delib. cda n. 6 del 30/3/2019	Data Doc. 04/10/2021	Numero Documento OACE000477	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte CIG 7717676BB3 ✓ Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
---	--

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000515		FORNITURA GAS METANO 26 agosto. 2021	KG	340,68 ✓	0,6934		236,24 ✓

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 236,24	€ 51,97	€ 288,21
Totali			€ 236,24	€ 51,97	€ 288,21

Firma _____ Il compilatore	 _____ Resp. Unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	_____ PRESIDENTE
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------