

1259



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 498

POTRIMBAGA

GASOLIO AUTOTRAZ

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2022      | 798           | 01/04/2022 |           |           | 228.688,67         |

**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: duecentoventottomilaseicentottantotto e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT2000303279150010000003474

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 2022/FVC/1261 del 22/02/2022

*20220000 1061355***PAGAMENTO FATTURE N.**2022/FVC/1259 CIG 82866854CA, 2022/FVC/1256 CIG 82866854CA,  
2022/FVC/1260 CIG 82866854CA, 2022/FVC/1257 CIG 82866854CA,  
2022/FVC/1258 CIG 82866854CA, 2022/FVC/1261 CIG 82866854CA

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | 228.688,67 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00       |
| IMPORTO         | 228.688,67 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | 228.688,67 |       |
|                                       |                         |            |       |
|                                       | PREVISIONE              |            |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI |            |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

*BRAMONCA*  
*fp*

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202200001061355

**Codice Fiscale:** 01996880744

Identificativo Pagamento: 798

Data Inserimento: 01/04/2022 - 12:39

Importo: 228688,67 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

*Vist*  
*1/4/22*  
*Donati*

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6753218400 Data SDI: 23/02/2022 09:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                           |               |            |                |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022/FVC/1259 | 2022-02-22 | EUR 47.095,89  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

| Dati ordine acquisto                             |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA000147 Data Ord. 2022-02-09 CIG 82866854CA |

| Dati DDT                             |
|--------------------------------------|
| DDT 2022NTP66078 Data DDT 2022-02-14 |

| 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<br>DDT 2022NTP66078 Data DDT 2022-02-14<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29987 = 18522,62 | LT   | 30.001 | 1,38573      | 41.573,28573 | 22 %   |
|                         | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 30.001 | -0,099       | -2.970,099   | 22 %   |
|                         | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                             |      |        |              |              | (N2.2) |
|                         | ORDINE N. MA000147 DEL 09-02-2022                                                                                             |      |        |              |              | (N2.2) |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

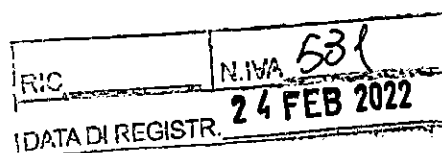
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 248.44 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 38.603,19  | 8.492,70 |
| 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 | 2022-04-08    | EUR 38.603,19 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NDQ87

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6753218400 Data SDI: 23/02/2022 09:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022/FVC/1259 | 2022-02-22 | EUR 47.095,89  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA000147 Data Ord. 2022-02-09 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2022NTP66078 Data DDT 2022-02-14

## 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<br>DDT 2022NTP66078 Data DDT 2022-02-14<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29987 = 18522,62 | LT   | 30.001 | 1,38573      | 41.573,28573 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 30.001 | -0,099       | -2.970,099   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                             |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA000147 DEL 09-02-2022                                                                                             |      |        |              |              | (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:

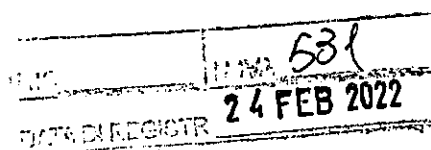
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 248.44 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 38.603,19  | 8.492,70 |
| 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 | 2022-04-08    | EUR 38.603,19 |          | IT200303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NDC87

Versione Style 2.9.0



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 70 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 1-3-27 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 23 MAR. 2022 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 FEB 2022 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:

Si autorizza il pagamento di 1  
 lire eccedenti l'importo



# DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 22IT5812607TAO00005B0

Versione:1

Numero di riferimento locale (LRN):202200015634

Deposito mittente

Numero di fattura o altro documento

IT00TAO00005B

000066078

ENI SPA

Autorità competente del Paese di destinazione

SS JONICA 106 SNC

IT017000

74100 TARANTO

Destinatario (Nome e Indirizzo)

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT00TAY00040D

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

14/02/2022 09:29:28

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT00891951006

Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:

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 FF016QT;IT XA525GW

Primo vettore: IT01996880744 - PETROLMENZA S.R.L.

Primo Incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità: Codice Fiscale:

Licenza:

Data e ora di spedizione: 14/02/2022 09:44:22

Scad. validità della circolazione: 15/02/2022 03:44:22

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

Peso Netto (kg)

E43027102011

24880

Volume a temp. ambiente (lt)

Volume a 15° (lt)

30001

30016

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

Densità a 15° (kg/mc)

829.30

828.90

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori Informazioni commerciali

Disposizioni speciali per il trasporto: pericoloso per l'ambiente

Scadenza eDAS: 15/02/2022 03:44:22

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 00146390733

Copia stampata dell'eDAS



# Petrolmenga

CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE • INDUSTRIA • AGRICOLTURA • RISCALDAMENTO

S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (BR) - Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244  
E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
www.petrolmengasrl.it - Cod. Fisc. / P.IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744



CLIENTE

AMAT

LOCALITÀ

TARANTO

TARGA

DATA

| Quantitativo in litri complessivamente caricato |      |      | N° DAS     |
|-------------------------------------------------|------|------|------------|
| (GPL)                                           | (EC) | (GA) | 2215812604 |
|                                                 |      |      | N° DAS     |

| PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica) | LITRI |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| GPL AUTO                                                              |       |
| (EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO                                          |       |
| (GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE                                             |       |

LITRI CONSEGNATI

AGNAMENTO

io

numero di riferimento locale (LRN): 202200015634

numero di fattura o altro documento

366078

unità competente del Paese di destinazione

7000

pianto ricevente - Luogo di consegna

ITAY00040D

ENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

CESARE BATTISTI 657

00 TARANTO

ositante

**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 | 24-2-22 | [Firma] |

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Licenza:

reggi, e preparazioni non nominate ne comprese altrove, conte i e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti eso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

**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 SEVENTE  
Partita IVA 0046330733

FIRMA AUTISTA

[Firma]

Lato da inserire rivolto verso il basso

Area di Taranto  
099 73 56 111

TO

30733

Copia stampata dell'edAS

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br><b>S.S. per San Vito Km.0.300</b><br><b>CEGLIE MESSAPICA 72013 BR</b><br><b>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744</b><br><b>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                           |                                                                                                                                |                             |                                  |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Delib.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b> 09/02/2022 | <b>Numero Documento</b> MA000147 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> 82866854CA        |                        | <b>Pagamento</b>           |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                                                              | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                                          |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Gio 10 Febbraio 2022                                                                                                           | LT   | 30.000,00 | 1,2867   |        | 38.601,90    |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE<br>Consegna Dep AMAT Lun 14 Febbraio 2022<br>NB: a causa di mancanza di personale, si<br>raccomanda di effettuare la consegna<br>entro le ore 10:00 | LT   | 30.000,00 | 1,2867   |        | 38.601,90    |

"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                                 | Aliquota | Imponibile  | Imposta     | Totale      |
|---------------|---------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| SP22          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 77.203,80 | € 16.984,84 | € 94.188,64 |
| <b>Totale</b> |                                             |          | € 77.203,80 | € 16.984,84 | € 94.188,64 |

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6753218390 Data SDI: 23/02/2022 09:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                           |               |            |                |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022/FVC/1256 | 2022-02-22 | EUR 44.848,75  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

| Dati ordine acquisto               |                |
|------------------------------------|----------------|
| Ord. MA000114 Data Ord. 2022-02-02 | CIG 82866854CA |

| Dati DDT                             |  |
|--------------------------------------|--|
| DDT 2022NTP64526 Data DDT 2022-02-03 |  |

| 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<br>DDT 2022NTP64526 Data DDT 2022-02-03<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29035 = 17904,6 | LT   | 29.000 | 1,36663      | 39.632,27  | 22 %   |
|                         | SCONTO                                                                                                                       | LT   | 29.000 | -0,099       | -2.871,00  | 22 %   |
|                         | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                            |      |        |              |            | (N2.2) |
|                         | ORDINE N. MA000114 DEL 02-02-2022                                                                                            |      |        |              |            | (N2.2) |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

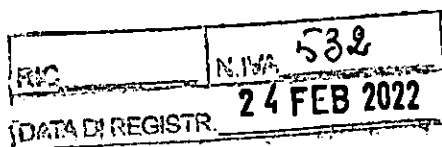
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 241.05 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 36.761,27  | 8.087,48 |
| 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 | 2022-04-08    | EUR 36.761,27 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NDQ82

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6753218390 Data SDI: 23/02/2022 09:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022/FVC/1256 | 2022-02-22 | EUR 44.848,75  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA000114 Data Ord. 2022-02-02 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2022NTP64526 Data DDT 2022-02-03

## 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%<br>DDT 2022NTP64526 Data DDT 2022-02-03<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29035 = 17904,6 | LT   | 29.000 | 1,36663      | 39.632,27  | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                      | LT   | 29.000 | -0,099       | -2.871,00  | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                           |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA000114 DEL 02-02-2022                                                                                           |      |        |              |            | (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:

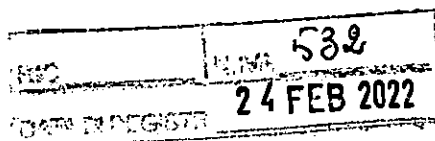
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 241.05 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 36.761,27  | 8.087,48 |
| 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 | 2022-04-08    | EUR 36.761,27 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NDC82

Versione Style 2.9.0



**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

8-4-22

DATA 1-3-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

23 MAR. 2022

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 FEB 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

01.04.2022

**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°** 22IT5680199TAO00005B4

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200011631

**Deposito mittente:**

IT00TAC00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

**Numero di fattura o altro documento**

000064526

**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**

03/02/2022 08:23:30

**Depositante****Deposito Cedente / Merce di proprietà**

IT02701740108

**Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:****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:** IT01996880744 - PETROL MENGA S.R.L.**Primo incaricato del trasporto:** PASCARIELLO MASSIMILIANO**Nazionalità:** Codice Fiscale:**Licenza:****Data e ora di spedizione:** 03/02/2022 08:38:24**Scad. validità della circolazione:** 04/02/2022 02:38:24**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)**

24106

**Volume a temp. ambiente (lt)**

29000

**Volume a 15° (lt)**

29036

**Densità a temp. ambiente (kg/mc)**

831.20

**Densità a 15° (kg/mc)**

830.20

Liquidi alla rinfusa

**Ulteriori informazioni commerciali**

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

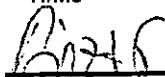
Scadenza eDAS: 04/02/2022 02:38:24

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA  
Via Cesare Battisti 657 74100 Taranto  
Tel. 099/73561  
Partita Iva 00146330733

Copia stampata dell'eDAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>CEGLIE MESSAPICA 72013 BR<br>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744<br>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244<br><br>E-mail: |                                     |                  |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Delib.<br><b>Prov. Aut:</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b><br>02/02/2022                                                                                                                                                    | <b>Numero Documento</b><br>MA000114 | <b>Pag.</b><br>1 |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> 82866854CA <b>Pagamento</b><br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cat.</b>                                                                                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                | <b>U.M.</b>                         | <b>Qta</b>       | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fornitore</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |                 |               |                     |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                                                                                                              | LT                                  | 29.000,00        | 1,2676          |               | 36.761,27           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | Consegna Dep AMAT Gio 3 Febbraio 2022                                                                                                                                             |                                     |                  |                 |               |                     |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                                                                                                              | LT                                  | 29.000,00        | 1,2676          |               | 36.761,27           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | Consegna Dep AMAT Lun 7 Febbraio 2022                                                                                                                                             |                                     |                  |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00                                                                                  |                                     |                  |                 |               |                     |
| <p>"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.</p> <p>Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.</p> |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |                 |               |                     |
| <b>FATTURAZIONE ELETTRONICA:</b><br>Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br>Codice destinatario: 5WKJP7T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Descrizione</b>                                                                                                             | <b>Alliquota</b>                                                                                                                                                                  | <b>Imponibile</b>                   | <b>Imposta</b>   | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14                                                                                    | 22,00                                                                                                                                                                             | € 73.522,54                         | € 16.174,96      | € 89.697,50     |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                     | € 73.522,54                         | € 16.174,96      | € 89.697,50     |               |                     |

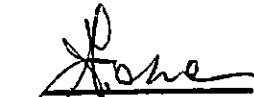
Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6753218371 Data SDI: 23/02/2022 09:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                           |               |            |                |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022/FVC/1260 | 2022-02-22 | EUR 47.624,04  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI                                 |               |            |                |

| Dati ordine acquisto                              |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Ord. MA000180 Data Ord. 2022-02-16 CIG 82866854CA |  |

| Dati DDT                             |  |
|--------------------------------------|--|
| DDT 2022NTP66572 Data DDT 2022-02-17 |  |

| 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%S<br>DDT 2022NTP66572 Data DDT 2022-02-17<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30008 = 18522,62 | LT   | 30.001 | 1,40016      | 42.006,20016 | 22 %   |
|                         | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 30.001 | -0,099       | -2.970,099   | 22 %   |
|                         | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                             |      |        |              |              | (N2.2) |
|                         | ORDINE N. MA000180 DEL 16-02-2022                                                                                             |      |        |              |              | (N2.2) |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

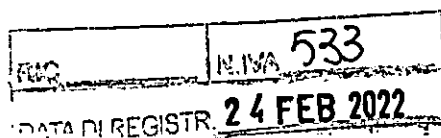
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 248.50 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 39.036,10  | 8.587,94 |
| 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 | 2022-04-08    | EUR 39.036,10 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NDC88

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6753218371 Data SDI: 23/02/2022 09:11

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PETROLMENGA s.r.l.<br>S.S. x SAN VITO, km. 0.300<br>72013 - CEGLIE MESSAPICA - BR - IT<br>P.IVA: IT01996880744<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022/FVC/1260 | 2022-02-22 | EUR 47.624,04  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA000180 Data Ord. 2022-02-16 CIG 82866854CA |
|--------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                                      |
|--------------------------------------|
| DDT 2022NTP66572 Data DDT 2022-02-17 |
|--------------------------------------|

## 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%<br>DDT 2022NTP66572 Data DDT 2022-02-17<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 30008 = 18522,62 | LT   | 30.001 | 1,40016      | 42.006,20016 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                       | LT   | 30.001 | -0,099       | -2.970,099   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                            |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA000180 DEL 16-02-2022                                                                                            |      |        |              |              | (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:

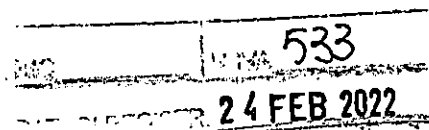
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli         |
|----------------------------|--------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q    |
|                            | Peso Netto: 248.50 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 39.036,10  | 8.587,94 |
| 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 | 2022-04-08    | EUR 39.036,10 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NDQ88

Versione Style 2.9.0



**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° 76 del 20

Data scadenza pagamento

DATA 28-1-3-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 23 MAR. 2022 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 FEB 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 01-04-2022 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 continua il pagamento a  
 libro occorrendo l'ordine



# DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 22IT5861103TAO00005B8

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200016776

## Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

## Numero di fattura o altro documento

000066572

## 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

17/02/2022 08:52:51

## Depositante

## Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:

## 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 FF016CT;IT XA525GW

Primo vettore: IT01996880744 - PETROL MINGA S.R.L.

Primo Incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità: Codice Fiscale:

Licenza:

Data e ora di spedizione: 17/02/2022 09:07:44

Scad. validità della circolazione: 18/02/2022 03:07:44

## 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)

24850

## Volume a temp. ambiente (lt)

30000

## Volume a 15° (lt)

30008

## Densità a temp. ambiente (kg/mc)

828.30

## Densità a 15° (kg/mc)

828.10

Liquidi alla rinfusa

## Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 18/02/2022 03:07:44



# Petrolmenga

CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO

S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (BR) - Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244  
E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
www.petrolmengasrl.it - Cod. Fisc. / P.IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01998880744

CLIENTE

AMAT

LOCALITÀ

TARANTO

TARGA

DATA

CARICO CARBURANTE

2

no H.

Quantitativo in litri complessivamente caricato

N° DAS

2215861103

(GPL)

(EC)

(GA)

N° DAS

CARCELLI

sicurezza

PRODOTTO E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica)

LITRI

GPL AUTO

cano scintille

(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO

(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE

LITRI CONSEGNATI

Firma

Firma

zione dei lavori

ico;

i scarico

Firma Responsabile

re preventivamente rilasciato al  
avorative

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

17-2-22

[Signature]

FIRMA AUTISTA

FIRMA RICEVENTE



Luogo da inserire rivolto verso il basso



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                |                 |               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br><b>S.S. per San Vito Km.0.300</b><br><b>CEGLIE MESSAPICA 72013 BR</b><br><b>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744</b><br><b>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244</b><br><b>E-mail:</b> |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Delib.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b> 16/02/2022                                                                                                                                                                                      | <b>Numero Documento</b> MA000180<br><b>Pag.</b> 1 |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@<br><b>CIG</b> 82866854CA<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | <b>Acquisti scorte</b><br><b>Termini di consegna</b><br><b>Pagamento</b>                                                                                                                                         |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Cat.</b>                                                                                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                               | <b>U.M.</b>                                       | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Fornitore</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                |                 |               |                     |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                                                                                                                                             | LT                                                | 30.000,00      | 1,3012          |               | 39.034,80           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | Consegna Dep AMAT Gio 17 Febbraio 2022                                                                                                                                                                           |                                                   |                |                 |               |                     |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                                                                                                                                             | LT                                                | 30.000,00      | 1,3012          |               | 39.034,80           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | Consegna Dep AMAT Lun 21 Febbraio 2022                                                                                                                                                                           |                                                   |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00                                                                                                                 |                                                   |                |                 |               |                     |
| <p>"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.</p> <p>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.</p> <p>FATTURAZIONE ELETTRONICA:<br/>         Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br/>         Codice destinatario: 5WKJP7T</p> |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                             | <b>Alliquota</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Imponibile</b>                                 | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14                                                                                    | 22,00                                                                                                                                                                                                            | € 78.069,60                                       | € 17.175,31    | € 95.244,91     |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Totali</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | € 78.069,60                                       | € 17.175,31    | € 95.244,91     |               |                     |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 RESIDENTE

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

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6753218335 Data SDI: 23/02/2022 09:16

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PETROMENGA s.r.l.<br>S.S. x SAN VITO, km. 0.300<br>72013 - CEGLIE MESSAPICA - BR - IT<br>P.IVA: IT01996880744<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                           |               |            |                |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022/FVC/1257 | 2022-02-22 | EUR 44.694,10  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

| Dati ordine acquisto              |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ord.MA000114 Data Ord. 2022-02-02 | CIG 82866854CA |

| Dati DDT                             |  |
|--------------------------------------|--|
| DDT 2022NTP65094 Data DDT 2022-02-07 |  |

| 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<br>DDT 2022NTP65094 Data DDT 2022-02-07<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28925 = 17842,86 | LT   | 28.900 | 1,36663      | 39.495,607 | 22 %   |
|                         | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 28.900 | -0,099       | -2.861,10  | 22 %   |
|                         | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                             |      |        |              |            | (N2.2) |
|                         | ORDINE N. MA000114 DEL 02-02-2022                                                                                             |      |        |              |            | (N2.2) |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

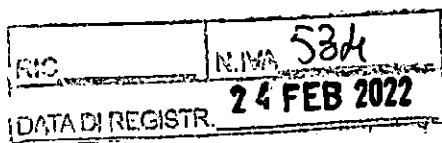
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 240.25 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 36.634,51  | 8.059,59 |
| 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 | 2022-04-08    | EUR 36.634,51 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NDQ84

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6753218335 Data SDI: 23/02/2022 09:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022/FVC/1257 | 2022-02-22 | EUR 44.694,10  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA000114 Data Ord. 2022-02-02 CIG 82866854CA |
|--------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                                      |
|--------------------------------------|
| DDT 2022NTP65094 Data DDT 2022-02-07 |
|--------------------------------------|

## 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<br>DDT 2022NTP65094 Data DDT 2022-02-07<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 28925 = 17842,86 | LT   | 28.900 | 1,36663      | 39.495,607 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 28.900 | -0,099       | -2.861,10  | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                             |      |        |              |            | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA000114 DEL 02-02-2022                                                                                             |      |        |              |            | (N2.2) |

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|-------------------------|----------------|
|                         |                |

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

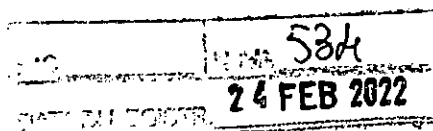
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 240.25 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 36.634,51  | 8.059,59 |
| 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 | 2022-04-08    | EUR 36.634,51 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NDO84

Versione Style 2.9.0



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 70                                                       | del 20                 |
| Data scadenza pagamento<br>8-4-22                                       |                        |
| DATA<br>1-3-22                                                          | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>23 MAR. 2022                                                    | FIRMA                  |

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

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

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>24 FEB 2022                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>01-01-2022                                          | FIRMA                  |

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

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

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

NOTE:



## DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 22IT5723956TAC000005B0

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200013041

## Deposito mittente

IT00TAC000005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

## Numero di fattura o altro documento

000065094

## 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

07/02/2022 09:53:54

## Depositante

## Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:

## Trasportatore / mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto: Proprietario dei prodotti

Modalità trasporto: Trasporto stradale

## Info Aggiuntive:

Tipo mezzo: Veicolo

Identificativo mezzo: IT EN322AH;IT AH26104

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Primo vettore: IT01996880744 - PETROL MENGA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto: VALENTE FRANCESCO

Nazionalità: Codice Fiscale:

Data e ora di spedizione: 07/02/2022 10:08:48

Scad. validità della circolazione: 08/02/2022 04:08:48

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)

24025

## Volume a temp. ambiente (lt)

28900

## Volume a 15° (lt)

28925

## Densità a temp. ambiente (kg/mc)

831.30

## Densità a 15° (kg/mc)

830.60

Liquidi alla rinfusa

## Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 08/02/2022 04:08:48

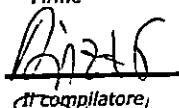
Copia stampata dell'eDAS

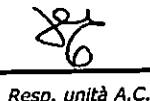
Pagina 1 di 1 del DAS N° 22IT5723956TAC000005B0 versione:1

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                   |                |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br>S.S. per San Vito Km.0.300<br>Ceglie Messapica 72013 BR<br>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744<br>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244<br>E-mail: |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Dellib.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b> 02/02/2022                                                                                                                                                   | <b>Numero Documento</b> MA000114<br><b>Pag.</b> 1 |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> 82866854CA <b>Pagamento</b><br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cat.</b>                                                                                                                     | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                            | <b>U.M.</b>                                       | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fornitore</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                   |                |                 |               |                     |
| 0960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                                                                                                          | LT                                                | 29.000,00      | 1,2676          |               | 36.761,27           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | Consegna Dep AMAT Gio 3 Febbraio 2022                                                                                                                                         |                                                   |                |                 |               |                     |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                                                                                                          | LT                                                | 29.000,00      | 1,2676          |               | 36.761,27           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | Consegna Dep AMAT Lun 7 Febbraio 2022                                                                                                                                         |                                                   |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00                                                                              |                                                   |                |                 |               |                     |
| <p>"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.</p> <p>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.</p> |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>FATTURAZIONE ELETTRONICA:</b><br>Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br>Codice destinatario: 5WKJP7T*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Descrizione</b>                                                                                                              | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                               | <b>Imponibile</b>                                 | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14                                                                                     | 22,00                                                                                                                                                                         | € 73.522,54                                       | € 16.174,96    | € 89.697,50     |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | <b>Totale</b>                                                                                                                                                                 | € 73.522,54                                       | € 16.174,96    | € 89.697,50     |               |                     |

Firme


  
 di 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: 6753218245 Data SDI: 23/02/2022 09:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                           |               |            |                |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022/FVC/1258 | 2022-02-22 | EUR 47.095,89  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

| Dati ordine acquisto               |                |
|------------------------------------|----------------|
| Ord. MA000147 Data Ord. 2022-02-09 | CIG 82866854CA |

| Dati DDT                             |  |
|--------------------------------------|--|
| DDT 2022NTP65609 Data DDT 2022-02-10 |  |

| 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<br>DDT 2022NTP65609 Data DDT 2022-02-10<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29987 = 18522,62 | LT   | 30.001 | 1,38573      | 41.573,28573 | 22 %   |
|                         | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 30.001 | -0,099       | -2.970,099   | 22 %   |
|                         | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                             |      |        |              |              | (N2.2) |
|                         | ORDINE N. MA000147 DEL 09-02-2022                                                                                             |      |        |              |              | (N2.2) |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

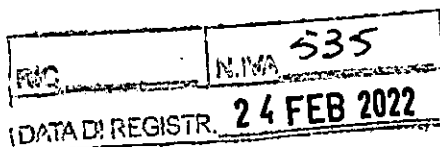
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 248,44 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 38.603,19  | 8.492,70 |
| 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 | 2022-04-08    | EUR 38.603,19 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NDQ86

Versione Style 2.9.0



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6753218245 Data SDI: 23/02/2022 09:16

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022/FVC/1258 | 2022-02-22 | EUR 47.095,89  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA000147 Data Ord. 2022-02-09 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2022NTP65609 Data DDT 2022-02-10

## 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%S<br>DDT 2022NTP65609 Data DDT 2022-02-10<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29987 = 18522,62 | LT   | 30.001 | 1,38573      | 41.573,28573 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 30.001 | -0,099       | -2.970,099   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                             |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA000147 DEL 09-02-2022                                                                                             |      |        |              |              | (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:

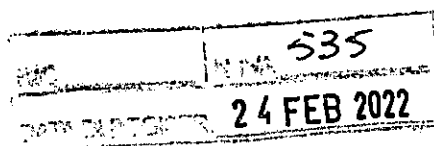
| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 248,44 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 38.603,19  | 8.492,70 |
| 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 | 2022-04-08    | EUR 38.603,19 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NDQ86

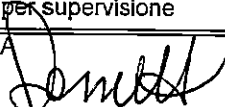
Versione Style 2.9.0



|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                          | 70 del 26              |
| Data scadenza pagamento<br>8-6-22                                       |                        |
| DATA<br>1-3-22                                                          | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>23 MAR. 2022                                                    | FIRMA                  |

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

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

|                                                             |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                               |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                               |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                               |
| DATA<br><b>24 FEB 2022</b>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA<br><b>01-01-2022</b>                                   | FIRMA<br>                  |

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

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

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

**NOTE:**

NOTE:  
 I authorize the agent to take  
 receipt in evidence



## DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

N° 22IT5772062TAO00005B2

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200014373

Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

Numero di fattura o altro documento

000065609

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

10/02/2022 10:16:56

Depositante

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT00891951006

Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:

Trasportatore / mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto:

Proprietario dei prodotti

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Modalità trasporto:

Trasporto stradale

Info Aggluntive:

Tipo mezzo:

Veicolo

Identificativo mezzo:

IT FF016CT;IT XA525GW

Primo vettore:

IT01996880744 - PETROLMENZA S.R.L.

Primo incaricato del trasporto:

PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità:

Codice Fiscale:

Licenza:

Data e ora di spedizione:

10/02/2022 10:31:50

Scad. validità della circolazione:

11/02/2022 04:31:50

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)

24842

Volume a temp. ambiente (lt)

30000

Volume a 15° (lt)

29984

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

828.10

Densità a 15° (kg/mc)

828.50

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori Informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 11/02/2022 04:31:50

A.M.A.T. S.P.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111  
74100 TARANTO  
Partita IVA 00146330733

Copia stampata dell'eDAS

Pagina 1 di 1 del DAS N° 22IT5772062TAO00005B2 versione:1



CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE • INDUSTRIA - AGRICOLTURA - RISCALDAMENTO

S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (BR) - Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244  
E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
www.petrolmengasrl.it - Cod. Fisc. / P.IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744

## i Consegna

Numero: 000065609

Del: 10/02/2022

Base

Documento sostitutivo della Bolla di Accompagnamento beni viaggianti a  
D.P.R. 6/10/1978 n. 627 in assenza di un documento fiscale a scorta de

Documenti Fiscali emessi: EDAS 22IT5772062TAO00005B2

CLIENTE

LOCALITA

TARGA

DATA

Quantitativo in litri  
complessivamente caricato

N° DAS

N° DAS

(GPL)

(EC)

(GA)

PRODOTTO E RELATIVO VOLUME  
(predeterminato sulla testata elettronica)

LITRI

GPL AUTO

(EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO

(GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE

Cilente

Destinatario consegna

Tipo consegna

1017526

1017526

Extra rete

Contratto vendita

N. Ordine Cliente

Merce resa franco

40014950

3024307676

BASE

Note

Luogo di Consegna (Indirizzo)

Vettore (P. IVA / Cod. Fisc.): 01996880744

300 72013 CEGLIE MESSAPICA BR

LITRI CONSEGNATI

KG

LITRI

Densità Amb.

LITRI a

24.842

30.000

0,8281

29.9

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

COMPILAZIONE A CURA  
DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA  
DAL DEPOSITO

Contrassegnare con X tipo di  
prodotto e scomparti interessati al  
carico (D.M. 15/5/97)

In caso di scomparto vuoto barrare  
con V in corrispondenza del  
prodotto caricato nel viaggio  
precedente. (Riferimento cap. 5.4  
ADR)

Prodotti caricati B ben

Motrice

1

2

3

Rimorchio

1

2

3

Sem.orchio

1

2

3

G

G

G

B

B

B

tempo stabilito dalle

ero applicate e la  
genti tariffe FF.SS. VI

riamo che il prodotto è  
azioni.

isatta e che è  
segnali e che risulta

Dichiaro di aver ricevuto la documenta  
prevista, nonché di aver constatato di  
l'assenza di acqua ed impurità nella r  
descritta e di aver verificato la rispond  
prodotti consegnatimi.

Firma del Conducente.....

Firma del Destinatario.....

EDAS 22IT5772062TAO0

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

FIRMA AUTISTA

FIRMA RICEVENTE

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

Lato da inserire rivolto verso il basso

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br><b>S.S. per San Vito Km.0.300</b><br><b>CEGLIE MESSAPICA 72013 BR</b><br><b>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744</b><br><b>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                           |                                                                                                                                |                             |                                  |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Delib.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Delib. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b> 09/02/2022 | <b>Numero Documento</b> MA000147 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

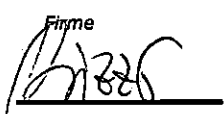
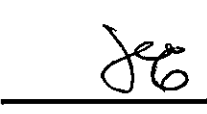
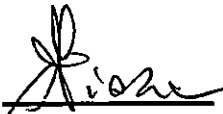
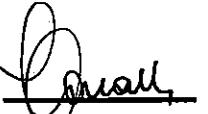
|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> 82866854CA              | <b>Pagamento</b>           |
| <b>Commento:</b>                   |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                            |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                      | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                  |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                             | LT   | 30.000,00 | 1,2867   |        | 38.601,90    |
|                |                  | Consegna Dep AMAT Gio 10 Febbraio 2022                                                           |      |           |          |        |              |
| 00960000       |                  | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                             | LT   | 30.000,00 | 1,2867   |        | 38.601,90    |
|                |                  | Consegna Dep AMAT Lun 14 Febbraio 2022                                                           |      |           |          |        |              |
|                |                  | NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00 |      |           |          |        |              |

"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 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: 5WKJP7T"

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota | Imponibile  | Imposta     | Totale      |
|------|---------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 77.203,80 | € 16.984,84 | € 94.188,64 |
|      | <b>Totale</b>                               |          | € 77.203,80 | € 16.984,84 | € 94.188,64 |

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

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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6753218743 Data SDI: 23/02/2022 09:11

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PETROLMENGA s.r.l.<br>S.S. x SAN VITO, km. 0.300<br>72013 - CEGLIE MESSAPICA - BR - IT<br>P.IVA: IT01996880744<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' s.p.a.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                           |               |            |                |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022/FVC/1261 | 2022-02-22 | EUR 47.641,50  |
| Art. 73 DPR 633/72: SI                                 |               |            |                |

| Dati ordine acquisto                             |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA000180 Data Ord. 2022-02-16 CIG 82866854CA |

| Dati DDT                             |
|--------------------------------------|
| DDT 2022NTP67064 Data DDT 2022-02-21 |

| 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<br>DDT 2022NTP67064 Data DDT 2022-02-21<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29958 = 18529,41 | LT   | 30.012 | 1,40016      | 42.021,60192 | 22 %   |
|                         | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 30.012 | -0,099       | -2.971,188   | 22 %   |
|                         | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                             |      |        |              |              | (N2.2) |
|                         | ORDINE N. MA000180 DEL 16-02-2022                                                                                             |      |        |              |              | (N2.2) |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 247.66 |

| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 39.050,41  | 8.591,09 |
| 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 | 2022-04-08    | EUR 39.050,41 |          | IT2000303279150010000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NDQ89

Versione Style 2.9.0

ADT. INCONGRUO

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| RIC                          | N. IVA 536 |
| DATA DI REGISTR. 24 FEB 2022 |            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6753218743 Data SDI: 23/02/2022 09:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022/FVC/1261 | 2022-02-22 | EUR 47.641,50  |
| Art. 73 DPR 633/72: Si                                 |               |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA000180 Data Ord. 2022-02-16 CIG 82866854CA

## Dati DDT

DDT 2022NTP67064 Data DDT 2022-02-21

## 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<br>DDT 2022NTP67064 Data DDT 2022-02-21<br>DS_AGG_BLS di cui Accisa: 0,6174 x 29958 = 18529,41 | LT   | 30.012 | 1,40016      | 42.021,60192 | 22 %   |
|          | SCONTO                                                                                                                        | LT   | 30.012 | -0,099       | -2.971,188   | 22 %   |
|          | CIG: 82866854CA<br>DS_AGG_BLS CDF                                                                                             |      |        |              |              | (N2.2) |
|          | ORDINE N. MA000180 DEL 16-02-2022                                                                                             |      |        |              |              | (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                            |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Causale Trasporto: VENDITA | Unità misura: Q<br>Peso Netto: 247,66 |

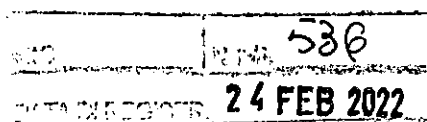
| Dati Riepilogo                                    |         |            |          |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                            | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% SPLIT PAYMENT | 22 %    | 39.050,41  | 8.591,09 |
| 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 | 2022-04-08    | EUR 39.050,41 |          | IT2003032791500100000003474 |

Dati Trasmittente: IT03618500403 - Progressivo Invio: NDQ89

Versione Style 2.9.0

ADT. INCONGRUO



**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° 7<sup>e</sup> del 2<sup>o</sup>

Data scadenza pagamento

DATA  
1-3-22

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
23 MAR. 2022

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
24 FEB 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
01-06-2022

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:

Se unita' AA.GG. E PP.RR. pagante di  
12 litri eccedenti l'ord.



## DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 22IT5903926TAO00005B6

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 202200018061

## Deposito mittente

IT00TAO00005B

ENI SPA

SS JONICA 106 SNC

74100 TARANTO

## Numero di fattura o altro documento

000067064

## 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

21/02/2022 10:14:22

## Depositante

## Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT02701740108

Dati versamento non previsti Causale esclusione vers.:

## 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: IT01996880744 - PETROLINGA S.R.L.

Primo Incaricato del trasporto: PASCARIELLO MASSIMILIANO

Nazionalità:

Codice Fiscale:

Licenza:

Data e ora di spedizione: 21/02/2022 10:29:18

Scad. validità della circolazione: 22/02/2022 04:29:18

## 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)

24756

## Volume a temp. ambiente (lt)

30000

## Volume a 15° (lt)

29945

## Densità a temp. ambiente (kg/mc)

825.20

## Densità a 15° (kg/mc)

826.70

Liquidi alla rinfusa

## Ulteriori informazioni commerciali

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

Scadenza eDAS: 22/02/2022 04:29:18

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



CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE • INDUSTRIA • AGRICOLTURA • RISCALDAMENTO

S.P. per San Vito km. 0,300 - 72013 Ceglie Messapica (BR) - Tel. 0831.377525 - Fax 0831.377244  
E-mail: amministrazione@petrolmengasrl.it - P.E.C.: info@pec.petrolmengasrl.it  
www.petrolmengasrl.it - Cod. Fisc. / P.IVA e Num. Iscr. Reg. Imp. di Brindisi 01996880744

CLIENTE **AMAT**

LOCALITÀ **TARANTO**

TARGA

DATA

| Quantitativo in litri complessivamente caricato |      |      |  | N° DAS       |
|-------------------------------------------------|------|------|--|--------------|
| (GPL)                                           | (EC) | (GA) |  | 227.380.3926 |
|                                                 |      |      |  | N° DAS       |

| PRODOTTI E RELATIVO VOLUME (predeterminato sulla testata elettronica) | LITRI |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| GPL AUTO                                                              |       |
| (EC) BENZINA SUPER S. PIOMBO                                          |       |
| (GA) GASOLIO AUTOTRAZIONE                                             |       |

LITRI CONSEGNATI

consegna

000067064

Del: 21/02/2022

Base S

Documento sostitutivo della Bolla di Accompagnamento beni viaggianti a n. D.P.R. 6/10/1978 n. 627 in assenza di un documento fiscale a scorta del p

nti Fiscali emessi: EDAS 22IT5903926TAO00005B6

| Destinatario consegna | Tipo consegna     |
|-----------------------|-------------------|
| 39 7126084            | Extra rete        |
| to vendita            | N. Ordine Cliente |
| 918                   | 3024370171        |
| Merce resa franco     |                   |
| BASE                  |                   |

ore (P. IVA / Cod. Fisc.): 01996880744

72013 CEGLIE MESSAPICA BR

| KG     | LITRI  | Densità Amb. | LITRI a 1 |
|--------|--------|--------------|-----------|
| 24.756 | 30.000 | 0,8252       | 29.94     |

**AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI**  
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008)

|                                    |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data    | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme | 21-2-22 | [Firma] |

| COMPILAZIONE A CURA DELL'AUTISTA PRIMA DELL'USCITA DAL DEPOSITO                                                                     |  | Prodotti caricati B beni |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|---|---|---|
| Contrassegnare con X tipo di prodotto e scomparti interessati al carico (D.M. 15/5/97)                                              |  | Motrice                  | 1 | 2 | 3 |
| In caso di scomparto vuoto barrare con V in corrispondenza del prodotto caricato nel viaggio precedente. (Riferimento cap. 5.4 ADR) |  | Rimorchio                | 1 | 2 | 3 |
|                                                                                                                                     |  | Sem.rchlo                | 1 | 2 | 3 |
|                                                                                                                                     |  |                          | G | G | G |
|                                                                                                                                     |  |                          | B | B | B |

ipo stabilito dalle

o applicate e la  
nti tariffe FF.SS. VI

mo che il prodotto è  
ionl.

itta e che è  
gnali e che risulta

Dichiaro di aver ricevuto la document  
prevista, nonché di aver constatato di  
l'assenza di acqua ed impurità nella n  
descritta e di aver verificato la rispon  
prodotti consegnatimi.

Firma del Conducente.....

Firma del Destinatario.....

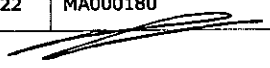
EDAS 22IT5903926TAO

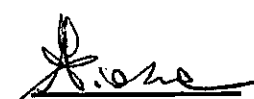
**AMAT S.p.A.**  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Beccaria, 657 - Tel. 099 73 56 111  
74121 TARANTO  
Padita IVA 00146330733

**FIRMA AUTISTA**  
[Firma]

**FIRMA RICEVENTE**  
[Firma]

**A.T. S.P.A.**  
Mobilità nell'Area di Taranto  
657 - Tel. 099 73 56 111  
1 TARANTO  
A 00146330733

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | <b>PETROLMENGA S.r.l.</b><br><br><b>S.S. per San Vito Km.0.300</b><br><b>CEGLIE MESSAPICA 72013 BR</b><br><b>P.I. 01996880744 C.F. 01996880744</b><br><b>Tel: 0831/377525 Fax: 0831/377244</b><br><b>E-mail:</b> |                                                                                                                         |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Contratto</b> Gara 023/2016 - Dellb.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. n° 40 del 14/09/2016<br>Dellb. C.d.A. n° 70 del 31/07/2020 | <b>Data Doc.</b> 16/02/2022                                                                                                                                                                                      | <b>Numero Documento</b> MA000180<br> |                |                 |               |                     |
| <b>Pag.</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte<br><b>CIG</b> 82866854CA<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | <b>Termini di consegna</b><br><b>Pagamento</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cat.</b>                                                                                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                               | <b>U.M.</b>                                                                                                             | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fornitore</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                |                 |               |                     |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                                                                                                                                             | LT                                                                                                                      | 30.000,00      | 1,3012          |               | 39.034,80           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | Consegna Dep AMAT Gio 17 Febbraio 2022                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                |                 |               |                     |
| 00960000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                | GASOLIO AUTOTRAZIONE                                                                                                                                                                                             | LT                                                                                                                      | 30.000,00      | 1,3012          |               | 39.034,80           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | Consegna Dep AMAT Lun 21 Febbraio 2022                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | NB: a causa di mancanza di personale, si raccomanda di effettuare la consegna entro le ore 10:00                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                 |               |                     |
| <p>"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.</p> <p>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.</p> |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                |                 |               |                     |
| <b>FATTURAZIONE ELETTRONICA:</b><br>Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br>Codice destinatario: 5WKJP7T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Descrizione</b>                                                                                                             | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Imponibile</b>                                                                                                       | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14                                                                                       | 22,00                                                                                                                                                                                                            | € 78.069,60                                                                                                             | € 17.175,31    | € 95.244,91     |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                    | € 78.069,60                                                                                                             | € 17.175,31    | € 95.244,91     |               |                     |

  
 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