



TS99/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1391

M.M.F. Srl

SISTEMI RIFIN S.p.A.

**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
	0	1.391	29/10/2013			€ 1.524,60

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

M.M.F. S.R.L.

VIA MACHIAVELLI,107
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00924590730
CC 03.18;21.398

DICONSI EURO: millecinquecentoventiquattro,60

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO XXXXXX

IBAN: IT02Z0881779060004000002670

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RITIRO, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

PAGAMENTO FATTURE N.
319 CIG X4F06563AC



IMPORTO LORDO	€	1.524,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.524,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.524,60	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000, A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500115 DEL 8.11.13

CRO: 13562105410

DATA ORDINE 8.11.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO

BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

LEPORANO

TA

FILIALE DI LEPORANO

BENEFICIARIO: C/C 4000002670

M.M.F.SRL

VALUTA: 12.11.13

IMPORTO 1.524,60 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 2.952,037)

0)

NOTE: FATT 319 CIG X4F06563AC

MANDATO NUM. 1391

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 100

**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
	0	1.391	29/10/2013			€ 1.524,60

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

M.M.F. S.R.L.

VIA MACHIAVELLI,107
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00924590730
CC 03.18;21.398

DICONSI EURO: millecinquecentoventiquattro,60

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO XXXXXX

IBAN: IT02Z0881779060004000002670

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RITIRO, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

PAGAMENTO FATTURE N.
319 CIG X4F06563AC

IMPORTO LORDO	€	1.524,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.524,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.524,60	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Data scadenza 30-06-2013	Importo scadenza 1.524,60	Imponibile 1.260,00	Aliq.IVA 21	Imposta 264,60	Totale Imponibile 1.260,00
					Totale Imposta 264,60
					Totale documento 1.524,60
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale doc. in EURO 1.524,60

M.M.F. Srl

Via Machiavelli, 107 - 74100 TARANTO

Tel.: 0994713885 - Fax 0994704059

Part. IVA 00924590730

06 LUG 2013

Spett.

A.M.A.T. SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

NOTE:

Periodo di riferimento	Cod. Cliente	Partita IVA cliente	Documento	Data docum.	Numero	Pagina
Dal 01-06-2013 Al 30-06-2013	000418	00146330733	FATTURA	30-06-2013	000319/ 2013	1
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO V.F.		Vi rimettiamo fattura per oneri di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali da Voi prodotti a fronte dell'aggiudicazione della Gara n. 025/2012 Vs. Prot. n. 19850/UA del 13/11/12				
Appoggio bancario B.C.C. S.MARZANO DI S.G. LEPORANO IBAN IT02Z 08817 79060 004000002670						

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
150203	Formul. PRW269928/12 del 19-06-2013 ASSORB.MAT.FILTR.STRACCI ECC. CIG: X4F06563AC	KG	6.300	0,20	1.260,00	21

11287
05 LUG 2013

Pres. N.
Dir. P.
Dir. F.
Dir. G.
Dir. A.
Dir. T.
Dir. M.
Dir. G.
Dir. P.
Dir. A.
Dir. G.
Dir. I.
Dir. P.
Dir. T.
Dir. P.
Dir. R.
Dir. S.
Dir. Q.

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ SERVIZIO MOVIMENTO
☐ SERVIZI GEN. P. L. S. N. I. S. T. R. I.
☐ ACQUISTI / CONTRATTI
☐ CONTABILITA' / BILANCIO
☐ INFORMATICA
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ TECNICO
☐ PRODOTTI TRAFFICO
☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
☐ STAFF QUALITA'

Data scadenza 30-06-2013	Importo scadenza 1.524,60	Imponibile 1.260,00	Aliq.IVA 21	Imposta 264,60	Totale Imponibile 1.260,00
					Totale Imposta 264,60
					Totale documento 1.524,60
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Accenti	Totale doc. in EURO 1.524,60

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° 63 del 09-GRS 025/12

Data scadenza pagamento

DATA
12 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
12/9/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - SET 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
30-10-2013

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:

**PROCEDURA NEGOZIATA N° 025/2012 - AC PER IL RITIRO
E LO SMALTIMENTO ANNUALE DI RIFIUTI SPECIALI
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI PREZZI OFFERTI**

N°	Descrizione	Codice	C.I.G.	Prezzi offerti dalle ditte aggiudicatricie					
				M.M.F.	DE.PU.EDIL	ECOLOGICA	DE.SANTIS	AL. MER.	MANCARELLA
1	Imballi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	(C.E.R. 150 110)	XE406563A2			€ 0,7800		€ 1,50	€ 1,50
2	Apparecchiature fuori uso	(C.E.R. 160 214)	X1C06563A7			€ 0,40		€ 0,90	€ 0,85
3	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose	(C.E.R. 160 213)	XEF06563A8			€ 1,10		€ 1,30	€ 1,25
4	Toner per stampa esauriti	(C.E.R. 080 318)	XC706563A9			€ 0,39		€ 0,95	€ 1,50
5	Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose	(C.E.R. 080 317)	X9F06563AA					€ 1,50	€ 1,90
6	Rifiuti ingombranti	(C.E.R. 200 307)	X7706563AB	€ 0,20		€ 0,25		€ 1,20	€ 1,35
7	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi	(C.E.R. 150 203)	X4F06563AC	€ 0,20		€ 0,32		€ 0,75	€ 1,50
8	Filtri dell'olio	(C.E.R. 160 107)	X2706563AD			€ 0,40		€ 0,80	€ 2,00
9	Assorb., materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi c/sos. pericolose	(C.E.R. 150 202)	XFA06563AE			€ 1,00		€ 1,50	€ 1,95
10	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	(C.E.R. 190 814)	XD206563AF		0,39*	€ 0,40	€ 0,65		€ 0,75
11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti contenenti Sost. P.	(C.E.R. 070 611)	XAA06563B0				€ 0,63		€ 0,72
12	Vetro	(C.E.R. 160 120)	X8206563B1			€ 0,30		€ 0,10	€ 0,80
13	Rifiuti non specifici altrimenti	(C.E.R. 070 299)	X5A06563B2			€ 0,34		€ 0,75	€ 0,95
14	Imballaggi in materiali misti	(C.E.R. 150 106)	X3206563B3			€ 0,20		€ 2,60	€ 3,95
15	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	(C.E.R. 200 121)	X0A06563B4			€ 2,50		€ 0,75	€ 0,15
16	Rifiuti non specifici altrimenti (da impianti depurazione acque)	(C.E.R. 190 899)	XDD06563B5		€ 0,005		€ 0,0070833	€ 0,35	0,039*
17	Rifiuti inerti	(C.E.R. 170 904)	XB506563B6			€ 0,40		€ 0,80	€ 1,25
18	Batterie e accumulatori	(C.E.R. 200 133)	X8D06563B7			€ 2,30			€ 0,40
19	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	(C.E.R. 161 001)	X6506563B8			€ 0,28			€ 0,40
20	Altre emulsioni	(C.E.R. 130 802)	X3D06563B9			€ 0,25	€ 0,30		
21	Ferro e acciaio	(C.E.R. 170 405)	X1506563BA	€ 0,25		€ 0,06		€ 0,26	
22	Batterie al piombo	(C.E.R. 160 601)	XE806563BB	€ 0,35		€ 0,43		€ 0,381	
23	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificanti	(C.E.R. 130 208)	XC006563BC			€ 0,081		€ 0,00	

* Aggiudicazione ottenuta a mezzo rilancio per ex aequo.

P.R. GREGGIO PAURINI

ALMER. S.p.A.
MAXIMILIANO MANTOVANI
TARANTO

Firme

PRESIDENTE