



T534/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1206

MANCARELLA PIETRO S.R.L.

SER. ECOLOGICI

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
 Capitale 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	1.206	23/09/2015			€ 3.279,36

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

MANCARELLA PIETRO S.r.l.
 SERVIZI ECOLOGICI
 VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I.
 74026 PULSANO (TA)
 Partita IVA: 02831690736
 CC 03.18;246.690

DICONSI EURO: tremiladuecentosettantanove,36

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT9200881779060007000001514

CAUSALE DEL PAGAMENTO

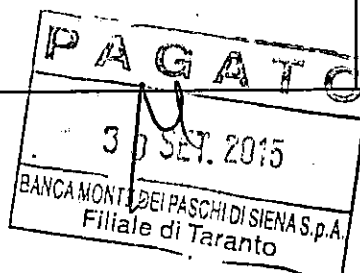
N/C SU FT.144 DEL 20/02/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

144-2015 CIG Z000D1B97D, 4-2015

2000 D1B97D

IMPORTO LORDO	€ 3.279,36
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 3.279,36



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 3.279,36
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
51/13		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT9200881779060007000001514

NR.SCT: 111118702 CRO: 30843971802

DATA ORDINE: 30.09.2015

TRANSACTION ID: 3084397180201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657

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

FILIALE DI LEPORANO
BENEFICIARIO: ZANCARELLA PIETRO SRL

TA

DT REG : 02.10.2015

IMPORTO: 3.279,36

NOTE: FATT 144 CIG Z000D1B97D FATT 4 CIG
MANDATO NUM. 1206

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

**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	1.206	23/09/2015			€ 3.279,36

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

MANCARELLA PIETRO S.r.l.
SERVIZI ECOLOGICI
VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I.
74026 PULSANO (TA)
Partita IVA: 02831690736
CC 03.18;246.690

DICONSI EURO: tremiladuecentosettantanove,36

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT9200881779060007000001514

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N/C SU FT.144 DEL 20/02/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

144-2015 CIG Z000D1B97D, 4-2015 ~~Z000D1B97D~~

IMPORTO LORDO	€	3.279,36
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.279,36

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 3.279,36	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
51/13	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



5584

Destinazione Diversa

12 MAR. 2015

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA
DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
C.F.
Tel. /

657

TA

Codice cliente	Agente	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
030600362		Fattura	000144-2015	20/02/15	001
Pagamento			NS. BANCA		
B92 BB 60 GG			Codice IBAN: IT9200881779060007000001514		

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
CER130403	Gara 028/2013 AC per il ritiro e lo smaltimento annuale di rifiuti speciali. Ritiro rifiuto avente codice cer 13.04.03 altri oli di sentina della navigazione su M/N CLODIA c/o il cantiere Stanisci via delle Fornaci a Taranto. CIG Z000D1B97D. Allego copia conforme all'originale della IV copia del FIR 0937998/14 del 20/02/2015.					
	ALTRI OLII DI SENTINA DELLA NAVIGAZIONE	KG	3.360,000	0,800		2.688,00 22
BON	Bonifica locali sentina M/N Clodia c/o il cantiere Stanisci via delle Fornaci a Taranto. Riferimento nostro preventivo di spesa n.027.P.C.02.15.A.M.T. del 18/02/2015.		1,000	600,000		600,00 22
<i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> <i>Pr. n. 4601</i> <i>del 10 MAR. 2015</i> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Azioni / Contratti ☐ UCC Commerciale / Marketing ☐ UCR Contabilità Bilancio ☐ UES Estremo / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URR Risorse Umane ☐ URS Servizi Clienti / PARR SINISTRI ☐ URB Ufficio Ragioneria ☐ STM Staff Qualità ☐						
N. RIC. _____ N. IVA 742 DATA DI REGIST. 13 MAR. 2015						

Cod. IVA 22	Imponibile 3.288,00	Al. I.V.A. 22	Imposta 723,36	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
Totale merce 3.288,00		Boll Spese trasporto		Totale imponibile 3.288,00		Totale imposta 723,36	
						Totale documento (S.E. & O.) 4.011,36	
28/02/15		Scadenza Rate e relativo importo 4.011,36			Ritenuta d'Acconto		NETTO A PAGARE (S.E. & O.) 4.011,36
Trasporto a mezzo Mittente		Aspetto esteriore del beni			Causale del trasporto		3279,36
Colli		Peso	Porto	Data e ora inizio trasporto		Firma conducente	
Incaricato del trasporto		V.N.C. 4-2015					Firma Destinatario

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e successive modifiche e integrazioni) D.M. del 1° aprile 1998, n. 145 (art. 15 e successive modifiche e integrazioni) Direttiva Min. Ambiente 9 aprile 2002

FIR 0937998/14

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

2010212015

1. PRODUTTORE/DETTENTORE

Denominazione o Ragione sociale MANCARELLA PIETRO SRL
 Unità Locale C/O NAVIGAZIONE CLAUDIA DELL'AMAT SPA SITA P/O
EDIFICIO NAVIGAZIONE STANIS VIA DELLE FORNACI 74026
 Cod. fis. 0111111111 N. Autorizz. / Albo ATA N. 426 del 270705

2. DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale HIDROCHEMICAL SERVICE SRL
 Luogo di Destinazione LOCALITA' PUNTA BONDINELLA 74103
 Cod. fis. 00564270133 N. Autorizz. / Albo ATA N. 426 del 270705

3. TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale Mancarella srl
 Indirizzo Amministratore Unico Giancarlo Mancarella
AUTOSERVIZIO SERVIZI ECOLOGICI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
Via Costantinopoli 21 74026 PULSANO (TA)
Tel./Fax: 099.5338878 - Cell. 360.742072
C.F./P.IVA: 02834690736
 Cod. fis. 0111111111 N. Autorizz. / Albo ATA N. 426 del 270705

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CONTO

TERZI TA 7853435/S POSIZIONE

MECCANOGRAFICA D'ARCHIVIO E 176 5W

GESTORI RIFIUTI DA 0846/01 DEL 11/03/2014

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di

ANNOTAZIONI

MOLOGA N. 197/0/15 del 17/02/15
N. 000-3022- (RIFIUTO) MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA
DELL'AMBIENTE GROSSO NAS (ACQUA DI SINTINA) S. III (20)

4. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto DETTA OLI DI SINTINA DELLA NAVIGAZIONE

CODICE DEL RIFIUTO (*) 13 06 03 STATO FISICO 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO H 14 N. COLLI/CONTENITORI CONTAINER

5. DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero ☐ Smaltimento ☒ DS

6. QUANTITÀ

☐ Kg. 2000 ☒ Litri 2000
 Plordo --- ☒ Peso da verificarsi a destino
 Tara ---

7. PERCORSO

Se diverso dal più breve STRADA ORDINARIA

8. TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADRIARID

☒ SI ☐ NO

9. FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE [Firma] FIRMA DEL TRASPORTATORE Mancarella
 Amministratore Unico Giancarlo Mancarella

10. MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo C-F 600-KP Targa rimorchio ---
 Cognome e Nome del Conducente Acquarone Data e Ora Inizio Trasporto 2010212015 0815

11. RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: ☒ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: ☐ Kg. 3.360 ☐ Litri ---
☐ Respinto per le seguenti motivazioni: ---

Data 2010212015 Ora 0815 Firma del Destinatario [Firma]

Mancarella srl
 Amministratore Unico Giancarlo Mancarella

COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE

HIDROCHEMICAL SERVICE
 Località Punta Bondinella
 P.I. 02834690736
 PIATTAFORMA PORTUALE
 TRATTAMENTO RIFIUTI
 Accettazione [Firma]



COPIA DA RESTITUIRE AL DETENTORE

4

Sezione Produttore / Detentore

Rag. soc. o denominaz.: MANCARELLA PIETRO S.R.L.

Codice fiscale: 02831690736

Indirizzo unità locale: VIA COSTANTINOPOLI Z.I. LOTTO 16 - PULSANO (TA)

Persona da contattare: MANCARELLA GIANCARLO

Telefono: 0995338878

DESTINATARIO

Rag. soc. o denominaz.: HIDROCHEMICAL SERVICE S.R.L.

Codice fiscale: 00962910733

Indirizzo unità locale: PUNTA RONDINELLA, SNC - 74121 TARANTO (TA)

TRASPORTATORE n. 1

Rag. soc. o denominaz.: MANCARELLA PIETRO S.R.L.

Codice fiscale: 02831690736

Indirizzo unità locale: VIA COSTANTINOPOLI, SN - 74026 PULSANO (TA)

Iscr. Albo Naz. G.A.: BA-846

Iscr. Albo Naz. Autotrasportatori:

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

C.E.R.: 13.04.03* Denom. C.E.R.: altri oli di sentina della navigazione

Stato fisico: Liquidi

Caratteristiche pericolo: H14

Quantità (Kg): 3.000

Volume (mc): 3

N. colli: 1

Peso da verificarsi a destino: SI

Rifiuti destinati a: SMALTIMENTO

Codice operazione: D9

Aut. impianto: AIA N. 426 DEL 27/07/09

Tipo imballaggio: 9 - ALTRO (SPECIFICARE)

Prescr. part. movimentaz.: NO

Altro tipo imball.: CISTERNA AUTOSPURGO

Classe ADR: 9

Numero ONU: 3082

POSIZIONE RIFIUTO

Indirizzo: NAVE CLODIA CANTIERE NAVALE STANISCI VIA DELLE FORNACI TARANTO - TARANTO (TA)

Sezione compilata da: MANCARELLA GIANCARLO

Data/ora compilazione: 19/02/2015 15.31

Ente o azienda di appartenenza (in caso di compilazione conto terzi): MANCARELLA PIETRO S.R.L.

Sezione Trasporto n. 1

Rag. soc. o denominaz.: MANCARELLA PIETRO S.R.L.

Conducente: MANCARELLA GIANCARLO

Targa automezzo: CF400KP

Data pianificata: 20/02/2015 07.00

Percorso: TAPPA CARICO: CENTRO CITTADINO, TARANTO (TA)
TAPPA SCARICO: PUNTA RONDINELLA SNC, TARANTO (TA)

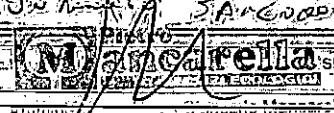
Sezione compilata da: MANCARELLA GIANCARLO

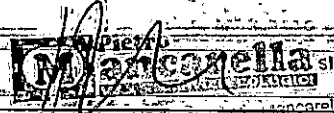
Data/ora compilazione: 19/02/2015 15.37

Sezione per compilazione manuale

Data/ora presa in carico: 20/02/2015 h. 08/30

Annotazioni conducente: C.D. N. 13.04.03* S.A. CANTIERE NAVALE STANISCI

Firma produttore o soggetto precedente: 

Firma trasportatore: 

Sezione Destinatario

ESITO TRASPORTO

Sezione per compilazione manuale

attesa di verifica analitica:

Esito:

☒ Accettato ☐ Parzialmente accettato ☐ Respinto

quantità ricevuta (Kg): 3.360 kg

Data/ora fine proc.: 20/02/2015 h. 15.38

Annotazioni:

Firma destinatario: 

HIDROCHEMICAL SERVICE S.R.L.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**


Amministratore Unico Giancarlo Mancaarella

N. Macchina : 01 MANCARELLA
CODICE 1 :
CODICE 2 :
CODICE 3 :
DATA - ORA : 28/02/2015 - 09:28:45
PRDG - RM : 009796 - 23
PESO1 : 23520 kg

CODICE 1 :
CODICE 2 :
CODICE 3 :
DATA - ORA : 28/02/2015 - 09:38:32
PRDG - RM : 009798 - 23
PESO1 : 23520 kg
PESO2 : 20160 kg
NETTO : 03360 kg

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

 **P. Mancarella srl**
Amministratore Unico: Giancarlo Mancarella

HIDROCHEMICAL service S.R.L.

Località Punta Rondinella - 74123 Taranto

Tel. 099 4752451



Pietro s.r.l.

Mancarella

SERVIZI ECOLOGICI

Autospurgo - Servizi Ecologici - Rifiuti Speciali e Pericolosi - Video ispezioni
 tubazioni con video camera - Iscrizione Albo Smaltitori BA 0846/0
 Movimento Terra, sfalcio Erba - Noleggio Bagni Chimici
 Disinfestazioni, Derattizzazioni, Sanificazioni



5584

Destinazione Diversa

12 MAR. 2015

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA
 DI TARANTO

VIA CESARE BATTISTI
 74100 TARANTO

657

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

Tel. /

Codice cliente
 030600362

Agente

Tipo Documento
 Fattura

Numero

000144-2015

Data

20/02/15

Pagina

001

Pagamento

B92 BB 60 GG

NS. BANCA

Codice IBAN: IT9200881779060007000001514

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
CER130403	Gara 028/2013 AC per il ritiro e lo smaltimento annuale di rifiuti speciali. Ritiro rifiuto avente codice cer 13.04.03 altri oli di sentina della navigazione su M/N CLODIA c/o il cantiere Stanisci via delle Fornaci a Taranto. CIG Z000DIB97D. Allego copia conforme all'originale della IV copia del FIR 0937998/14 del 20/02/2015.					
BON	ALTRI OLII DI SENTINA DELLA NAVIGAZIONE Bonifica locali sentina M/N Clodia c/o il cantiere Stanisci via delle Fornaci a Taranto. Riferimento nostro preventivo di spesa n. 027.P.C. 02.15.A.M.T. del 18/02/2015. BONIFICA	KG	3.360,000	0,800		2.688,00 22
			1,000	600,000		600,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n.

10 MAR. 2015

Per

- AD Amministratore Delegato ☐
- DE Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UCU Ufficio Contratti ☐
- UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐
- UCB Ufficio Contabilità Bilancio ☐
- UES Ufficio Esercizio / Sostit. ☐
- US Ufficio Informatica / Statistica ☐
- UT Ufficio Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Ufficio Risorse Umane ☐
- USC Ufficio GdL P.P.R.R. CIVILISTI ☐
- RA Ufficio Ragioneria ☐
- SM Staff Qualità ☐

N. RIC.

N. IVA 742

DATA DI REGIST. 13 MAR. 2015

Cod. IVA 22

Imponibile 3.288,00

Al. I.V.A. 22

Imposta 723,36

Cod. IVA

Imponibile

Al. I.V.A.

Imposta

Totale merce

3.288,00

Boili

Spese trasporto

Totale imponibile

3.288,00

Totale imposta

723,36

Totale documento (S.E. & O.)

4.011,36

28/02/15

Scadenza Rate e relativo importo
4.011,36

Ritenuta d'Acconto

NETTO A PAGARE (S.E. & O.)

4.011,36

Trasporto a mezzo

Aspetto esteriore del bene

Causale del trasporto

Mittente

Colli

Peso

Porto

Data e ora inizio trasporto

Firma conducente

Incaricato del trasporto

Firma Destinatario



Sede Legale ed Operativa: Via Costantinopoli Zona PIP Lotto 16 Z.I. - 74026 Pulsano (Taranto) - Tel./Fax: 099 5338878
 Codice Fiscale/Partita Iva: 02831690736 REA TA - 172999 C.C.I.A.A. Di Taranto - Capitale Sociale 100.000,00 Euro i.v.
 E-mail: spurghimancarella@libero.it - Info@pec.mancarellaserviziecologici.com - www.mancarellaserviziecologici.com

Stampato con GeminaGT

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 51 del 18/12/13

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTE

20/04/2015

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

25 MAR. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

9/4/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 MAR. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

24-09-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

25

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

In attesa di ricevere nota di credito di

€ 600,00 oltre IVA motivazioni:

LAVORO EXTRACONTRATTUALE

ns richiesta prot. 5325 del 20/03/2015

PROCEDURA NEGOZIATA N° 028/2013 - 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.	CMI	ECOL. SUD	DE SANTIS	MANCAR.	AL.MER.	CAMPO
1	Rifiuti non specificati altrimenti	070299	Z880D1B8E3	--	--	0,3000	0,4000	--	--	--
2	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti contenenti Sost.P.	070611	Z820D1B93B	--	--	--	0,7000	0,6100	--	--
3	Toner per stampa esauriti	080318	Z980D1B947	--	--	0,3200	1,2200	0,9000	0,3500	--
4	Altri oli per motori ed ingranaggi	130208	Z9C0D1B960	--	--	0,0800	--	--	--	--
5	Altri oli di sentina della navigazione	130403	Z000D1B97D	--	--	--	0,9000	0,8000	--	--
6	Altre emulsioni	130802	ZAF0D1B998	--	--	0,2200	0,3000	--	--	--
7	Imballaggi in materiali misti	150106	Z3B0D1B9B4	0,2000	--	0,2000	0,9400	0,7000	0,3500	0,1960
8	Imballi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	150110	ZC20D1B9D0	--	--	0,9000	--	1,3000	0,8000	--
9	Assorb., materiali filtranti, stracci, indumenti protett c/sos. pericolose	150202	Z930D1B9E4	--	--	0,9000	1,9400	0,9800	1,0000	--
10	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi	150203	ZD10D1B9EF	0,2000	--	0,3000	1,4900	0,7500	0,3500	--
11	Pneumatici fuori uso	160103	Z440D1BA2B	--	--	--	0,8000	0,8000	0,2500	0,1760
12	Veicoli fuori uso	160104	ZD20D1BA34	* 0,0600	--	--	--	--	0,0500	--
13	Filtri dell'olio	160107	Z150D1BA3F	--	--	0,5000	--	0,8000	0,6000	--
14	Vetro	160120	Z2B0D1BA4B	--	--	0,1800	0,3000	0,8000	0,1000	0,1960
15	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose	160213	Z990D1BA87	--	--	1,0000	1,9000	0,9000	0,8000	--
16	Apparecchiature fuori uso	160214	ZD70D1BA92	0,2700	--	0,5000	0,8400	0,3500	0,3000	0,2560
17	Rifiuti inorganici rivenienti da pulizie	160304	ZF50D1BAD0	--	--	0,3500	0,8000	--	--	--
18	Batterie al piombo	160601	ZC50D1BA9F	0,6000	--	0,5800	--	0,3500	0,4500	--
19	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	161001	ZC60D1BAE4	--	--	0,3000	0,3800	0,4500	--	--
20	Ferro e acciaio	170405	Z310D1BAEE	0,2800	0,1550	--	0,0500	--	0,2700	--
21	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	170504	Z5A0D1BB32	--	--	0,1200	0,1500	0,9800	--	0,0290
22	Materiali da costruzione contanenti amianto	170605	Z530D1BB45	--	--	--	--	1,7000	0,8000	--
23	Rifiuti misti dall' attività di costruzione e demolizione	170904	Z690D1BB51	--	--	0,1000	0,0380	0,3400	--	0,0290
24	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	190814	ZAF0D1BB8E	--	--	0,3500	0,4500	0,4200	--	--
25	* Rifiuti non specificati altrimenti (da impianti depurazione acque)	190899	Z350D1BC02	--	--	--	0,0049	0,0070	--	--
26	Carta e cartone da distruggere	200101	ZE40D1BC1D	--	--	0,2500	0,8000	0,9000	0,2000	--
27	Frigoriferi, condizionatori	200123	ZAA0D1BC2B	--	--	1,0000	--	0,6000	--	--
28	Batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133	Z150D1BC35	--	--	2,3000	--	0,9500	0,8000	--
29	Fanghi fosse settiche	200304	ZD60D1BC43	--	--	--	0,0049	0,0069	--	--
30	Rifiuti ingombranti	200307	Z740D1BC52	0,2100	--	0,1800	--	0,7000	0,2000	0,1960

* prezzo aggiudicato a seguito di rilancio a "nostro avere" (comprensivo delle spese di cancellazione del mezzo dal registro PRA)

AGGIUDICAZIONE REVOCATA. NON PERVENUTA ACCETTAZIONE CON TIMBRO E FIRMA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MANCARELLA PIETRO S.r.l.

SERVIZI ECOLOGICI

VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I.

74026 PULSANO TA

P.I. 02831690736

OrdineContratto Gara 028/2013
Provv. Aut. Deli. A.D. 51 del 18/12/13Data Doc.
23/03/2015Numero Doc.
ORF000028Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z820D1B93B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0090			Rifiuti altri oli sentina da navig. (CER 130403) rif. Vs. form. FIR 0937998/14 del 20/02/15 rif. Vs. fattura 000144-2015 del 20/02/15		3.360	0,8000		2.688,00

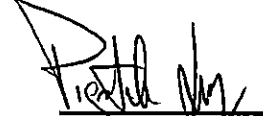
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	2.688,00	€ 591,36	€ 3.279,36
Totali		€	2.688,00	€ 591,36	€ 3.279,36

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Prot. n° 5325 /UA

Taranto, lì 20 MAR. 2015

SPETT.LE

**MANCARELLA
V. TOMA, 135
74026 PULSANO (TA)
FAX 099 533 88 78**

Al Coordinatore Ufficio Tecnico
Sig. Paurini Gregorio
SEDE

Oggetto: Liquidazione Vs. fattura n° 000144-2015 del 20/02/2015.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.p.A. è impossibilitata alla liquidazione della stessa in quanto:

- I. Non è pervenuta all'Area Acquisti e Contratti la seguente documentazione giustificativa:
- a) 1^ copia formulario FIR 0937998/14 del 20/02/15 redatto da codesta spett.le ditta;
 - b) 4^ copia formulario FIR 0937998/14 del 20/02/15 redatto da codesta spett.le ditta.

Al fine di consentire l'emissione a sanatoria del buono d'ordine ed il completamento della procedura della verifica interna, si richiede di produrre la predetta documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento), anche a mezzo fax al numero 099 7356257, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Decorso tale termine, la fattura sarà considerata non liquidabile con conseguente richiesta di nota di credito per la parte relativa ai predetti formulari con conseguente richiesta di nota di credito di € 2.688,00 oltre IVA.

- II. Inoltre è presente in fattura un intervento di bonifica dal valore di € 600,00 oltre IVA non autorizzato dall'Area Acquisti e Contratti, redattrice della gara n° "028/2013 per il ritiro e lo smaltimento annuale di rifiuti speciali" e, tale importo andrebbe defalcato dalla fattura in oggetto e fatturato su documento diverso in quanto trattasi di importo extra-contrattuale con non compreso nella predetta gara avente C.I.G. Z000D1B97D.

Per quanto sopra se ne richiede relativa nota credito e nuova fatturazione su VS. documento diverso da fattura 144.2015 del 20/02/2015.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Natichecchia)

246690



5584

25 MAG. 2015

Destinazione Diversa

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA
DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
C.F.

657

TA

Codice cliente	Agente	Tipologia Documento	Numero	Data	Pagina
030600362		Nota Credito	000004-2015	23/03/15	001
Pagamento			NS. BANCA		
B92 BB 60 GG			Codice IBAN: IT9200881779060007000001514		

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
BON	Rif.Doc.n.000144 del 20/02/15 - Pos.: 002326 - Vs.Rif.: Storno parziale nostra fattura n.144/2015 del 20/02/2015 per fatturazione su documento diverso in quanto trattasi di importo extra-contrattuale non compreso nella gara n. 028/2013. BONIFICA		1,000	600,000		600,00 22
... da per la mobilità nell'area di Taranto. Prot. n. <u>9767</u> <u>25 MAG. 2015</u> ☐ Amm.re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità						

N. RIC N. VA 1506
DATA DI REGISTR. 25 MAG. 2015

Cod. IVA 22	Imponibile 600,00	Al. I.V.A. 22	Imposta 132,00	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta				
Totale merce 600,00		Bolli		Spese trasporto		Totale imponibile 600,00		Totale imposta 132,00		Totale documento (S.E. & O.) 732,00	
31/03/15		Scadenza Rate o relativo importo 732,00				Ritenuta d'Acconto		NETTO A PAGARE (S.E. & O.) 732,00			
Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore del beni				Causale del trasporto					
Colli		Peso		Porto		Data e ora inizio trasporto				Firma conducente	
Incaricato del trasporto						Firma Destinatario					



Destinazione Diversa

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA
 DI TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA
 Partita Iva 00146330733
 C.F.

Codice cliente	Agente	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
030600362		Nota Credito	000004-2015	23/03/15	001
Pagamento	NS. BANCA				
B92 BB 60 GG	Codice IBAN: IT9200881779060007000001514				

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
BON	Rif.Doc.n.000144 del 20/02/15 - Pos.: 002326 - Vs.Rif.: Storno parziale nostra fattura n.144/2015 del 20/02/2015 per fatturazione su documento diverso in quanto trattasi di importo extra-contrattuale non compreso nella gara n. 028/2013. BONIFICA <i>Prof. AZIENDAL</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Proi. n. <u>9767</u> del <u>25 MAG. 2015</u> AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità		1,000	600,000		600,00 22

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
22	600,00	22	132,00				

Totale merce	Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)
600,00			600,00	132,00	732,00

Scadenza Rate e relativo importo	Ritenuta d'Acconto	NETTO A PAGARE (S.E. & O.)
31/03/15 732,00		732,00

Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore del bene	Causale del trasporto
-------------------	----------------------------	-----------------------

Colli	Peso	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma conducente
-------	------	-------	-----------------------------	------------------

Incaricato del trasporto	Firma Destinatario
--------------------------	--------------------

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
02 APR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
2/6/15 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
24.09.2015 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:

Prot. n° 5325 /UA

Taranto, lì 20 MAR. 2015

SPETT.LE

**MANCARELLA
V. TOMA, 135
74026 PULSANO (TA)
FAX 099 533 88 78**

Al Coordinatore Ufficio Tecnico
Sig. Paurini Gregorio
SEDE

Oggetto: Liquidazione Vs. fattura n° 000144-2015 del 20/02/2015.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.p.A. è impossibilitata alla liquidazione della stessa in quanto:

- I. Non è pervenuta all'Area Acquisti e Contratti la seguente documentazione giustificativa:
 - a) 1ª copia formulario FIR 0937998/14 del 20/02/15 redatto da codesta spett.le ditta;
 - b) 4ª copia formulario FIR 0937998/14 del 20/02/15 redatto da codesta spett.le ditta.

Al fine di consentire l'emissione a sanatoria del buono d'ordine ed il completamento della procedura della verifica interna, si richiede di produrre la predetta documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento), anche a mezzo fax al numero 099 7356257, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Decorso tale termine, la fattura sarà considerata non liquidabile con conseguente richiesta di nota di credito per la parte relativa ai predetti formulari con conseguente richiesta di nota di credito di € 2.688,00 oltre IVA.

- II. Inoltre è presente in fattura un intervento di bonifica dal valore di € 600,00 oltre IVA non autorizzato dall'Area Acquisti e Contratti, redattrice della gara n° "028/2013 per il ritiro e lo smaltimento annuale di rifiuti speciali" e, tale importo andrebbe defalcato dalla fattura in oggetto e fatturato su documento diverso in quanto trattasi di importo extra-contrattuale con non compreso nella predetta gara avente C.I.G. Z000D1B97D.

Per quanto sopra se ne richiede relativa nota credito e nuova fatturazione su VS. documento diverso da fattura 144.2015 del 20/02/2015.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)