

T 109/16



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 263

ECOLOGICA SUD SPA

SOMMATION

**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	263	23/02/2017			€ 11.918,18

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****ECOLOGICA SUD S.R.L.**

di Vittorio D' Angiulli

via Consiglio, 45

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02919210738

CC 03.18;246.977

DICONSI EURO: undicimilanovecentodiciotto,18

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

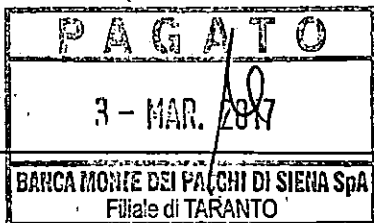
IBAN: IT75W0881715800004000006014

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASP.E SMALTIMENTO MATER.INQUINANTE

PAGAMENTO FATTURE N.

1543



IMPORTO LORDO	€	11.918,18
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.918,18

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.918,18	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
DET.94/16 - 06/17	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9801 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT75W08817158000040000000014

NR.SCT: 218398038 CRO: A1005884133

DATA ORDINE: 03.03.2017

TRANSACTION ID: A100588413301030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

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

TARANTO

FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: ECOLOGICA SUD SRL DI V. D ANGIULLI

DT REG : 07.03.2017

IMPORTO: 11.918,18

NOTE: FATT 1543

MANDATO NUM. 263

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

ECOLOGICA SW

[Handwritten signature]

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000260621

Codice Fiscale: 02919210738

Identificativo Pagamento: 263

Data Inserimento: 23/02/2017 - 10:00

Importo: 11918,18 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
1/3/2017
[Handwritten signature]

**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	263	23/02/2017			€ 11.918,18

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****ECOLOGICA SUD S.R.L.**

di Vittorio D' Angiulli

via Consiglio, 45

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02919210738

CC 03.18;246.977

DICONSI EURO: undicimilanovecentodiciotto,18

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT75W0881715800004000006014

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASP.E SMALTIMENTO MATER.INQUINANTE

PAGAMENTO FATTURE N.

1543

IMPORTO LORDO	€	11.918,18
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.918,18

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2017/260624

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.918,18	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
DET.94/16 - 06/17	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA N. 001543

del 30-09-2014

Spett.le

A.M.A.T. SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

21 OTT. 2014

Appoggio bancario/postale	Cod. Cliente	P. IVA /C.F. cliente	Pagina 1
BANCA C.COOP.S.MARZANO S.G.-TARANTO	001217	00146330733 - 00146330733	
c/c 004000006014		Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.	
IBAN IT75W 08817 15800 004000006014		VI DIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI BONIFICA E/O PULIZIA E/O RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI:	

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
150110	Formul. XRIF2899/2014 del 23-09-2014 IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PER	KG	300	0,90	270,00	22
190813	Formul. XRIF10783/2012 del 23-09-2014 FANGHI CONT.SOST.PERICOLOSE	KG	5.800	1,15	6.670,00	22
190813	Formul. XRIF2946/2014 del 24-09-2014 FANGHI CONT.SOST.PERICOLOSE	KG	2.460	1,15	2.829,00	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20761
del 20 OTT. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- JRU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA <u>3008</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>22 OTT. 2014</u>	

Data scadenza 31-12-2014	Importo scadenza 11.918,18	Imponibile 9.769,00	Aliq.IVA 22	Imposta 2.149,18	Totale Imponibile 9.769,00
					Totale Imposta 2.149,18
					Totale documento 11.918,18
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	

FATTURA N. 001543

del 30-09-2014

Spett.le

A.M.A.T. SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

21 OTT. 2014

Appoggio bancario/postale	Cod. Cliente	P. IVA /C.F. cliente	00146330733	-	00146330733	Pagina 1
	001217	Modalità di pagamento	BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.			
BANCA C.COOP.S.MARZANO S.G.-TARANTO		VI DIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI BONIFICA E/O PULIZIA				
C/C 004000006014		E/O RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI:				
IBAN IT75W 08817 15800 004000006014						

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
150110	Formul. XRIF2899/2014 del 23-09-2014 IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PER	KG	300	0,90	270,00	22
190813	Formul. XRIF10783/2012 del 23-09-2014 FANGHI CONT.SOST.PERICOLOSE	KG	5.800	1,15	6.670,00	22
190813	Formul. XRIF2946/2014 del 24-09-2014 FANGHI CONT.SOST.PERICOLOSE	KG	2.460	1,15	2.829,00	22

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20761**
del **20 OTT. 2014**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Soste ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. R.C. _____ N. IVA **3008**

DATA DI REGISTRAZIONE **22 OTT. 2014**

Data scadenza 31-12-2014	Importo scadenza 11.918,18	Imponibile 9.769,00	Aliq.IVA 22	Imposta 2.149,18	Totale Imponibile 9.769,00
					Totale Imposta 2.149,18
					Totale documento 11.918,18
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	

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 02/01/2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-02-2017	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 Scadenza / 2014	
DATA 2.1.2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 2.1.2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

2^a COPIA

DETERMINA NR 94 DEL 23/12/2016

DETERMINA NR 06 DEL 15/02/2017 FEB. 2017

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N. 94 del 23/12/2016

Determina n°

94

del

23/12/2016

Oggetto: SOCIETA' ECOLOGICA SUD – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1543 DEL 30.9.2014.

ALLEGATI/NOTE:

Allegato n. 1: proposta dell'ing. Pellicoro, acquisita al prot. 21207 del 19.12.2016

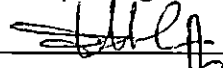
Il Direttore Generale, d'intesa con il Capo unità ing. D. Pellicoro, riferisce e propone quanto segue:

- a. dalla proposta presentata dall'ing. Pellicoro, acquisita al prot. 21207 del 19.12.2016 **(All. 1)**, si rileva che la società Società Ecologica Sud il 30/9/2014 ha emesso la fattura n. 1543, dell'importo di € 9.769,00 + IVA, riferita a 3 smaltimenti di rifiuti, di cui due riferiti a sostanze pericolose, fattura che riporta le seguenti 3 posizioni:
 1. Codice CER 150110: imballaggi – costo € 270,00;
 2. Codice CER 190883 (non previsto in gara): fanghi contenenti sostanze pericolose – costo € 6.670,00;
 3. Codice CER 190883 (non previsto in gara): fanghi contenenti sostanze pericolose – € 2.229,00;
- b. a fronte dei 3 smaltimenti, avvenuti il giorno 23/9/2014 e 24/9/2014, la Società Ecologica Sud ha rilasciato i seguenti 3 formulari, tutti controfirmati dal Sig. Rota Stefano, appartenente all'Area tecnica:
 1. formulario XRIF 10783/2012 del 23/9/2014
 2. formulario XRIF 2899/2014 del 23/9/2014
 3. formulario XRIF 2946/2014 del 24/9/2014
- c. stante l'urgenza di provvedere, l'allora responsabile Sig. Paurini, ha richiesto alla società Ecologica Sud il preventivo di spesa per lo smaltimento relativo alle posizioni 2) e 3), entrambe riferite al codice CER 190883 non previsto dalla gara in corso di validità, che ha quantificato in 1,15 €/kg il relativo costo;
- d. a seguito di ciò, per la posizione n. 3 (Codice CER 190883 - fanghi contenenti sostanze pericolose – costo € 2.229,00) è stato emesso il preventivo ordine scritto "ORF 000099" del 28/10/2014, dell'importo di € 2.229,00, adempimento omesso invece per le posizioni n. 1 (Codice CER 150110 - imballaggi – costo € 270,00) e n. 2 (Codice CER 190883 - fanghi contenenti sostanze pericolose - costo € 6.670,00), per

un totale di € 6.967,00.

Considerato che gli smaltimenti sono effettivamente avvenuti, come provato dai 3 formulari indicati alla precedente lettera b) controfirmati da AMAT, che i rifiuti smaltiti avevano un codice CER non incluso dai contratti in corso di validità, che la società Ecologica Sud sollecita la liquidazione della fattura in oggetto, si propone:

- A. di autorizzare la liquidazione della fattura in oggetto relativamente alle posizioni 1) e 2), dell'importo complessivo di € 6.967,00, considerato che la prestazione indicata alla posizione n. 3) è stata già autorizzata con il già citato ordine "ORF 000099" del 28/10/2014, dell'importo di € 2.229,00;
- B. di autorizzare gli uffici per ogni adempimento conseguente.

Il Capo unità 

Il Direttore Generale 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni predette;
- visto lo Statuto della Società,

DETERMINA

- A. di autorizzare la liquidazione della fattura in oggetto relativamente alle posizioni 1) e 2), dell'importo complessivo di € 6.967,00, considerato che la prestazione indicata alla posizione n. 3) è stata già autorizzata con il già citato ordine ORF 000099 del 28/10/2014, dell'importo di € 2.229,00;
- B. di autorizzare gli uffici per ogni adempimento conseguente.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Francesco Walter Poggi



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 protetti 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 contenenti 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	ECOLOGICA SUD S.R.L. di Vittorio D' Angiulli via Consiglio, 45 74121 TARANTO TA P.I. 02919210738
--	---

Ordine	Contratto Gara 028/2013 Provv. Aut. Deli. A.D. 51 del 18/12/13	Data Doc. 28/10/2014	Numero Doc. ORF000099	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: ZAF0D1B998

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0005			Rifiuti sost. pericolose (CER 150110) rif. form. XRIF 2899/2014 del 23/09/14 rif. fattura 001543 del 30/09/14	KG	300	0,9000		270,00
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  COPIA CONFORME AD ORIGINALE. L'ORIGINALE, TRATTANDO DI UN ORDINE DELL'ANNO 2014 È STATO GIÀ RIPOSTO IN ARCHIVIO								

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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40
Totali			€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N. 06 del 15/02/2017

Determina n°

del

Oggetto: SOCIETA' ECOLOGICA SUD – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1543 DEL 30.9.2014 - LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PROPOSTA DI DETERMINA NR. 94 DEL 23/12/2016 MAI ATTUATA

ALLEGATI/NOTE:

Allegato n. 1: proposta dell'ing. Pellicoro prot. 1424 del 26/01/2017.

Il Direttore Generale, d'intesa con IL Capo Unità ing. D. Pellicoro, riferisce e propone quanto segue:

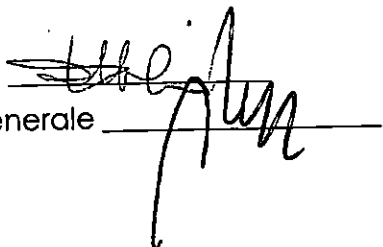
- a. Dalla proposta presentata dall'ing. Pellicoro, acquisita al prot. 21207 del 19/12/2016 (**All.1**), si rileva che la società Ecologica Sud il 30/9/2014 ha emesso fattura n. 1543, dell'importo di € 9.769,00 + IVA, riferita a tre smaltimenti, di cui due riferiti a sostanze pericolose, fattura che riporta le seguenti 3 posizioni:
 1. Codice CER 150110: imballaggi-costo € 270,00;
 2. Codice CER 190883 (non previsto in gara): fanghi contenenti sostanze pericolose – costo € 6.670,00;
 3. Codice CER 190883 (non previsto in gara): fanghi contenenti sostanze pericolose – costo € 2.829,00;
- b. A fronte dei 3 smaltimenti, avvenuti il giorno 23/9/2014 e 24/9/2014, la Società Ecologica Sud ha rilasciato i seguenti 3 formulari, tutti controfirmati dal Sig. Rota Stefano, appartenente all'Area Tecnica:
 1. formulario XRIF 10783/2012 del 23/9/2014
 2. formulario XRIF 2899/2014 del 23/9/2014
 3. formulario XRIF 2946/2014 del 24/9/2014
- c. Stante l'urgenza di provvedere, l'allora responsabile Sig. Paurini, ha richiesto alla Società Ecologica Sud il preventivo di spesa per lo smaltimento relativo alle posizioni 2) e 3), entrambe riferite al codice CER 190883 non previsto dalla gara in corso di validità, che ha quantificato in 1,15 €/kg il relativo costo;
A seguito di ciò, per la posizione n.1 (Codice CER 150110 – imballaggi – costo € 270,00) è stato emesso il preventivo ordine scritto "ORF 000099 del 28/10/2014, dell'importo di € 270,00, adempimento omesso invece per le posizioni n. 2 (Codice CER 190883 - fanghi contenenti sostanze pericolose – costo € 6.670,00) e n. 3 (Codice CER 190883 - fanghi contenenti sostanze pericolose – costo € 2.829,00) per un

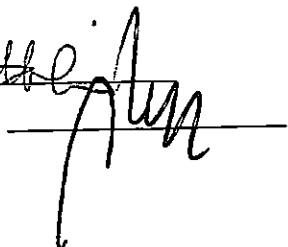
totale di € 9.499,00.

- d. Nella proposta di determina 94 del 23/12/2016 si era erroneamente computato le posizioni 1 e 2 mentre la richiesta è per le posizioni 2 e 3.

Considerato che gli smaltimenti sono effettivamente avvenuti, come provato dai 3 formulari indicati alla precedente lettera b) controfirmati da AMAT, che i rifiuti smaltiti avevano un codice CER non incluso nei contratti in corso di validità, che la Società Ecologica Sud sollecita la liquidazione della fattura in oggetto, si propone:

- A. di autorizzare la liquidazione della fattura in oggetto relativamente alle posizioni n. 2) e n.3), dell'importo complessivo di € 9.499,00, considerato che la posizione n. 1) è stata già autorizzata con il già citato ordine "ORF 000099" del 28/10/2014, dell'importo di € 270,00;
- B. di autorizzare gli uffici per ogni adempimento conseguente.

Il Capo Unità 

Il Direttore Generale 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta formulata;
- ritenendo di doverla accogliere per le ragioni predette;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni predette;
- visto lo Statuto della Società,

DETERMINA

- A. di autorizzare la liquidazione della fattura in oggetto relativamente alle posizioni n. 2) e n.3), dell'importo complessivo di € 9.499,00, considerato che la posizione n. 1) è stata già autorizzata con il già citato ordine "ORF 000099" del 28/10/2014, dell'importo di € 270,00;
- B. di autorizzare gli uffici per ogni adempimento conseguente.


L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Francesco Walter Poggi

Al sig.
Direttore Generale
Sede

Oggetto: Richiesta di pagamento della fattura 1543 del 30/09/2014 emessa da Ecologica SUD

Richiesta di revoca della determina 94 del 23/12/2016 mai attuata.

Con la presente si richiede il pagamento della fattura 1543 emessa dalla Società Ecologica Sud il 30/9/2014

E' da premettere che:

- a) nel mese di settembre 2014 si è reso necessario lo smaltimento di fanghi pericolosi prodotti dall'impianto di depurazione aziendale.
- b) a seguito delle analisi effettuate il codice CER 190813 (fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali) attribuito agli stessi non rientrava in quelli elencati in gara il cui prospetto è in allegato 8.
- c) Il responsabile dell'area tecnica in carica nel periodo indicato, richiedeva il preventivo di spesa per il relativo smaltimento, documento riportato in allegato 7.
Detto preventivo prevedeva il costo di smaltimento pari a €/kg 1,15. Considerata l'urgenza dello smaltimento il responsabile di area dell'epoca, Sig. Paurini Gregorio, richiedeva alla società Ecologica Sud di effettuare il ritiro dei fanghi, omettendo l'ordine di lavoro per le attività da effettuare.
- d) Lo smaltimento è avvenuto come si attesta dalle ricevute dei formulari controfirmati dal Sig. Rota Stefano, appartenente all'area tecnica.

In data 30/10/2014 l'area contratti inviava a mezzo protocollo 21389 la copia gialla della fattura in oggetto (allegato 1).

Questa fattura è relativa allo smaltimento di sostanze pericolose avvenuta il giorno 23/9/2014 e 24/9/2014, smaltimento attestato da:

1. Copia del formulario XRIF 10783/2012 del 23/9/2014 (allegato 3)
2. Copia del formulario XRIF 2899/2014 del 23/9/2014 (allegato 4)
3. Copia del formulario XRIF 2946/2014 del 24/9/2014 (allegato 5)

Le posizioni 2 e 3 della fattura sono privi di ordine AMAT, mentre per la posizione 1) è stato emesso l'ordine ORF 000099 il 28/10/2014 riportato in allegato 9 in accordo alla procedura di gara.

L'importo della fattura è di € 9.769,00 di cui € 270,00 sono già stati autorizzati dall'ordine emesso (allegato 9) ma non ancora riconosciuti ad Ecologica Sud a causa del blocco dell'intera fattura.

Si allegano:

- all. 1: trasmissione copia gialla
- all. 2: copia gialla della fattura
- all. 3: formulario XRIF 10783/2012 per smaltimento effettuato il 23/09/2014
- all. 4: formulario XRIF 2899/2014 per smaltimento effettuato il 23/09/2014
- all. 5: formulario XRIF 2946/2014 per smaltimento effettuato il 24/09/2014
- all. 6: fattura 1543 del 30/9/2014
- all. 7: offerta nr. 332/14 del 19/9/2016
- all. 8: prospetto riepilogativo gara
- all. 9: ordine ORF000099 del 28/10/14
- all.10: determina 94 del 23/12/16

Tanto premesso, si richiede l'autorizzazione per € 9.499,00 relativo alle posizioni 2-3 della fattura, essendo la prima posizione già autorizzata dalla procedura di gara relativa allo smaltimento dei rifiuti con emissione di regolare ordine dell'Ufficio Contratti

Taranto 24/01/2017

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro



*Se autorizza
l'adesione
dell'azienda
di
trasmissione
dell' A.S.
Regolando me
27/1/17*