

1386/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 789

DE SANNAIS & CO

ADOSPURGO

**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
	2019	789	20/05/2019			180,50

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

DE SANTIS & CO.

Autospurgo

via Plateja, 26/F

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02310590738 C.F. DSNFDN69L02L049K

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoottanta e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT98Y0200815816000010588599

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000065 del 31/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000065 CIG ZD923BF9CE

IMPORTO LORDO	180,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	180,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	180,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

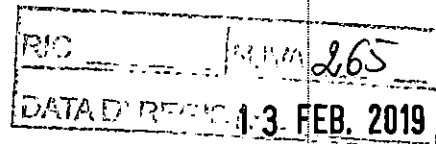
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO VIA PLATEJA, 26F 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02310590738 Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K Regime fiscale: RF18 Altro	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T



Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000065	2019-01-31	€ 220,21

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: ADDEBITO -, TRASPORTO CER 200304 A DISCARICA, PRELEVATO DA VS CAPOLINEA SITO IN AUCHAN TARANTO IL 31/01/2018, BOLLA LAV.21972. FORMULARIO ID. RIFIUTI: PRZ681233/18 DEL 31/01/19 KG 15000	kg	15000,00	€ 0,0067		€ 100,50	22,00 %
Cod. Articolo: ADDEBITO -, DISOSTRUZIONE E PULIZIA CONDOTTA ORIZZONTALE FOGNARIA IN VS CAPOLINEA SITO IN AUCHAN TARANTO, NS BOLLA LAV.21971 DEL 31/01/19		1,00	€ 80,00		€ 80,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
1,	GARA 013/2018					ZD923BF9CE
2,	GARA 013/2018					ZD923BF9CE

Linea	Numero DDT	Data DDT
1,	BOLLA LAV.21972	2019-01-31
2,	BOLLA LAV.21971	2019-01-31

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 180,50	€ 39,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	€ 180,50	UNICREDIT	IT98Y0200815816000010588599

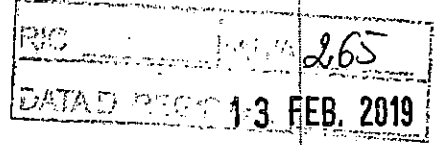
10 SD 294 229 302 10/1/19

Versione Style 1.10

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO VIA PLATEJA, 26F 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02310590738 Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K Regime fiscale: RF18 Altro	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T



Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000065	2019-01-31	€ 220,21

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: ADDEBITO -, TRASPORTO CER 200304 A DISCARICA, PRELEVATO DA VS CAPOLINEA SITO IN AUCHAN TARANTO IL 31/01/2018, BOLLA LAV.21972 FORMULARIO ID. RIFIUTI: PRZ681233/18 DEL 31/01/19 KG 15000	kg	15000,00	€ 0,0067		€ 100,50	22,00 %
Cod. Articolo: ADDEBITO -, DISOSTRUZIONE E PULIZIA CONDOTTA ORIZZONTALE FOGNARIA IN VS CAPOLINEA SITO IN AUCHAN TARANTO, NS BOLLA LAV.21971 DEL 31/01/19		1,00	€ 80,00		€ 80,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
1,	GARA 013/2018					ZD923BF9CE
2,	GARA 013/2018					ZD923BF9CE

Linea	Numero DDT	Data DDT
1,	BOLLA LAV.21972	2019-01-31
2,	BOLLA LAV.21971	2019-01-31

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 180,50	€ 39,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	€ 180,50	UNICREDIT	IT98Y0200815816000010588599

ID 8DI 294228302 10/1/19

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

Data scadenza pagamento

31/03/2019

DATA
26 FEB. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
26 FEB. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 FEB. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
21-05-2019

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

8

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:

Date 31.01.2019

Descrizione pagamento

Spett.le

bus stop

C/O ALPUNSA SUCHAN PANSIRO

C.F./P.L.

IN LAV. h-12.00 FIN. LAV. h-13.20

FIN. LAV. h/3, 20

Interviews for ~~the~~ interview can be obtained

Mg²⁺ (403 x)

RFVW

4102515

Cauchy's m. B. 10

Site Portuense Bsdusls

Forest Park



Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA

Aut. Dati pers. - Art.13 L. 196/03

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità al verificarsi di questo evento.

**AUTOSPURGO
DE SANTIS & Co.**
di Ferdinando De Santis

Via Plateja, 26/F - TARANTO
Tel. 099.4773012 - Fax 099.4773021
Part. IVA: 02310590738



Bolla di lavorazione 21972

Data 31/01/2011

Descrizione pagamento

Spett.le

Aut SPA

c/o COBUNSA AUCHAN SA

C.F./P.I.

IN LAV. h. 13.00

FIN. LAV. h. 14.00

DESCRIZIONE LAVORI

Intervento per ASPIRAZIONI ACQUE NERE
VIA COBUNSA AUCHAN SA

BLON.

FORNIT.

compilato e firmato

da Ferdinando De Santis

Prova Prova



Organizzazione con sistema di gestione
certificato secondo la norma ISO 9001:2008
N° 1272642

Organizzazione con sistema di gestione
certificato secondo la norma ISO 14001:2005 N° 2720049

Aut. Dati pers. - Art.13 L. 196/03

Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità al verificarsi di questo evento.

**AUTOSPURGO
DE SANTIS & Co.**
di Ferdinando De Santis

Via Plateja, 26/F - TARANTO
Tel. 099/4773012 - Fax 099/4773021
Part. IVA: 02310590738

Bolla di lavorazione 21972

Data

31 01 2019

Descrizione pagamento

Spett.le

Aut SP
c/o COBENSA AUCHAN SA

G.F./P.I.

IN LAV. h

13.00

FIN. LAV. h

14.00

DESCRIZIONE LAVORI

Intervento per aspirazioni scorie terra

1326 CRE0321

Bloni

FORSE

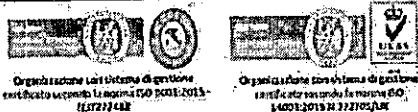
completato e Bonito

di Ferdinando De Santis

Posale Porto

Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA



Aut. Dati pers. - Art. 13 L. 196/03

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità al verificarsi di questo evento.

**AUTOSPURGO
DE SANTIS & Co.**

di Ferdinando De Santis

Via Plateja, 26/F - TARANTO
Tel. 099.4773012 - Fax 099.4773021
Part. IVA: 02310590738

Bolla di lavorazione **21971**

Data **31/01/2019**

Descrizione pagamento

Spett.le

Aut SPA

C/O AUTUNSA SUCCHER PARMA

C.F./P.I.

IN LAV. h.

12.00

FIN. LAV. h.

13.00

DESCRIZIONE LAVORI

**Intervento per sostituzione contette e Hoses
di pila**

MOTO CREOS XT

Blow

FLOX 105

Contigebro na Porto

Sra Portuense Asdes

Passeo Porto

[Signature]

Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA



D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.) D.L. del 1° aprile 1999, n. 145 Ordinanza Ministeriale Ambientale 9 aprile 2002 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e s.m.i. D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

3.10.12.1.P

1. PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Unità Locale

Cod. fisc.

N. Aut./Albo

del

2. DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

Luogo di Destinazione

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

del

3. TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

del

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di

4. ANNOTAZIONI

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CODICE del RIFIUTO

STATO FISICO

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLLI/CONTENITORI

6. DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☐ Recupero ☒ Smaltimento

7. QUANTITÀ

P. lordo

Tara

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

8. FIRME

9. MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Cognome e Nome
Conducente

Targa automezzo

Targa rimorchio

Data e Ora inizio trasporto

10. RISERVATO AL DESTINATARIO

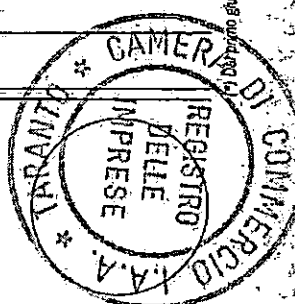
Si dichiara che il carico è stato: ☒ Accettato per intero☐ Accettato per la seguente quantità:☐ Kg.☐ Litri☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

Ora

Firma del Destinatario

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
 Sede Legale: Via Cognetti 36 - 70121 Bari
 Cap.Soc.: 41.335.573.601 i.v. Registro delle Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 00947000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



PRZ 681233 /18

Il presente modulo deve essere compilato e consegnato al trasportatore, che deve essere iscritto al Registro delle Imprese e al Registro dei Trasportatori di Rifiuti, secondo quanto previsto dall'art. 15, secondo comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

GARA 013/2018 RITIRO E SMALTIMENTO ANNUALE RIFIUTI SPECIALI

LOTTO 1

sublotto°	Descrizione Rifiuto	Codice CER	AGGIUDICATARIA	Prezzo UNITARIO lt/kg
1	Rifiuti non specificati altrimenti	070 299	M.M.F.	€ 0,2000
2	Toner per stampa esauriti	080 318	ECOLOGICA SUD	€ 0,4000
3	Altri oli di sentina della navigazione	130 403	MANCARELLA	€ 0,9000
4	Olio combustibile e carburante diesel	130 701	MANCARELLA	€ 0,9000
5	Altre emulsioni	130 802	ECOLOGICA SUD	€ 0,2800
6	Imballaggi carta e cartoni	150 101	MMF	€ 0,0600
7	Imballaggi in materiali misti	150 106	MMF	€ 0,1300
8	Imballaggi contenenti residui di sostanze	150 110	ECOLOGICA SUD	€ 0,9500
9	Absorbenti materiali inerti, stracci,	150 202	ECOLOGICA SUD	€ 0,9500
10	Absorbenti materiali inerti, stracci e	150 203	MMF	€ 0,1700
11	Filtri dell'olio usati	160 107	ECOLOGICA SUD	€ 0,5800
12	Vetro	160 120	MMF	€ 0,1800
13	Apparecchiature fuori uso contenenti	160 213	MANCARELLA	€ 0,9000
14	Apparecchiature fuori uso	160 214	MMF	€ 0,0700
15	Rifiuti inorganici provenienti da pulizie	160 304	ECOLOGICA SUD	€ 0,3800
16	Rifiuti della pulizia di vagoni, sistemi ed	160 703	NON AGGIUDICATO	
17	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	160 709	MANCARELLA	€ 0,6500
18	Terra e rocce, diverse da quelle di calcina	170 504	DE SANTIS	€ 0,3500
19	Materiali da costruzione contenenti amianto	170 605	MANCARELLA	€ 1,9000
20	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e	170 904	ECOLOGICA SUD	€ 0,0220
21	Carbone attivo esaurito, impiegato per il	190 110	MANCARELLA	€ 1,8000
22	Fanghi con sostanze pericolose	190 813	MANCARELLA	€ 0,6500
23	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle	190 814	MANCARELLA	€ 0,5000
24	Rifiuti non specificati altrimenti (da impianti	190 899	DE SANTIS	€ 0,5700
25	Carta e cartone da distruggere	200 101	MMF	€ 0,0600
26	Frigoriferi, condizionatori	200 123	MANCARELLA	€ 0,6000
27	Batterie e accumulatori non suddivisi	200 133	ECOLOGICA SUD	€ 0,7000
28	Legno diverso	200 138	MMF	€ 0,0800
29	Plastica	200 139	MMF	€ 0,1300
30	Rifiuti biodegradabili	200 201	MMF	€ 0,1000
31	Fanghi fosse settiche	200 304	DE SANTIS	€ 0,0067
32	Rifiuti ingombranti	200 307	MMF	€ 0,1400
33	Altri oli per motori ed ingranaggi	130 208	ECOLOGICA SUD	€ 0,0600
34	** Veicoli fuori uso	160 104	MMF	€ 0,1400
35	** Veicoli fuori uso bonificati	160 106	MMF	€ 0,1400
36	Batterie al piombo	160 601	METAL GROUP	€ 0,7100
37	Ferro e acciaio	170 405	MMF	€ 0,2100

LOTTO 2

N°	Descrizione Rifiuto	Codice CER	AGGIUDICATARIA	Prezzo UNITARIO lt/kg
38	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli	070 611	MANCARELLA	€ 0,6500
39	Soluzioni acquose di scarico, contenenti	161 001	MANCARELLA	€ 0,2900

Azienda Mobilita Area Taranto SpA		DE SANTIS & CO. Autospurgo via Plateja, 26/F TARANTO 74121 TA						
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		P.I. 02310590738 C.F. DSNFDN69L02L049K Tel: 0994773012 Fax: 0994773021 E-mail: autospurgodesantis@gmail.com						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.				
	Gara 013/2018 - Ritiro e smalt. rifiuti speciali	22/02/2019	ORF000011	1				
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna							
CIG ZD923BF9CE	Pagamento		BONIFICO 60 GG DF					
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0086			Fanghi fosse settiche/wc (C.E.R. 200304)		15.000,00	0,0067		100,50
0045			Disostruzione rete fognaria/Autospurgo		1,00	80,0000		80,00
			Rif. Vs. form. PRZ 681233/18 del 31/01/19					
			Rif. Vs. bolla 21971 del 31/01/19					
			Rif. Vs. fattura 000047 del 21/01/2019					
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.								
IIVA	Descrizione		Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€ 180,50	€ 39,71	€ 220,21		
Totali			€	180,50	€ 39,71	€ 220,21		

Firme

Il compilatore


Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE