

T692/19



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1443

Manuela Pisto

Bonica Santa Min

\_\_\_\_\_

**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      | 1.443         | 04/09/2019 |           |           | 600,00             |

**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 C.F. 02831690736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT9200881779060007000001514

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 307/A del 08/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

307/A CIG ZC728420E8

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 600,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 600,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 600,00                  |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1015211949 Data SDI: 06/06/2019 12:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANCARELLA PIETRO SRL<br>VIA COSTANTINOPOLI - Z.I.<br>74026 - PULSANO - TA - IT<br>P.IVA: IT02831690736<br>Cod. Fiscale: 02831690736<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA DI TARANTO<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 307/A  | 2019-05-08 | EUR 732,00     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                        |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                            | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 00102                   | BONIFICA SENTINA Bonifica del locale sentina della Motonave Adria c/o cantiere navale Greco - Taranto (TA). Riferimento Ordine S99/2019 CIG ZC728420E8 | nr   | 1    | 600,00       | 600,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                                |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 600,00     | 132,00  |

| Dati pagamento       |          |               |            |                                                             |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                    | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                                                             |                             |
|                      | Bonifico | 2019-07-31    | EUR 600,00 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | IT9200881779060007000001514 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2QZX8

Versione Style 2.5

RIS. ALDA 1396  
DATA DI PAGAMENTO 24 GIU. 2019

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1015211949 Data SDI: 06/06/2019 12:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANCARELLA PIETRO SRL<br>VIA COSTANTINOPOLI - Z.I.<br>74026 - PULSANO - TA - IT<br>P.IVA: IT02831690736<br>Cod. Fiscale: 02831690736<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA DI TARANTO<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 307/A  | 2019-05-08 | EUR 732,00     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                        |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                            | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 00102                   | BONIFICA SENTINA Bonifica del locale sentina della Motonave Adria c/o cantiere navale Greco - Taranto (TA). Riferimento Ordine S99/2019 CIG ZC728420E8 | nr   | 1    | 600,00       | 600,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                                |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 600,00     | 132,00  |

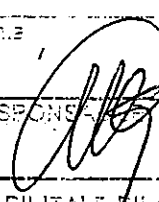
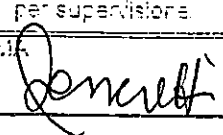
| Dati pagamento       |          |               |            |                                                             |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                    | IBAN                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-07-31    | EUR 600,00 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | IT9200881779060007000001514 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2QZX8

Versione Style 2.5

1396  
24 GIU. 2019

|                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, prezzi e condizioni |                        |
| Contr. Rep. n°                                                           | de                     |
| Contr. n°                                                                | de                     |
| Dettaglio A.D. n°                                                        | de                     |
| Dettaglio C.A. n°                                                        | de                     |
| Data scadenza pagamento                                                  |                        |
| DATA                                                                     | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                            |                        |
| DATA                                                                     | FIRMA                  |

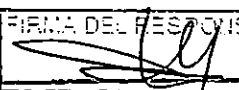
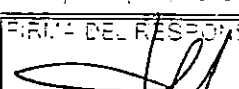
|                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                     |
| Data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                     |
| Data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                     |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE                                                              |
| 24 GIU. 2019                                                |  |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                     |
| DATA                                                        | FIRMA                                                                               |
| 05.09.2019                                                  |  |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| 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 da                                          | Pro:  |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica condizioni, prezzi e condizioni |                        |
| 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°                                                             | de                     |
| Dettaglio C.A. n°                                                          | de                     |
| Dettaglio C.A. n°                                                          | de                     |
| Dettaglio C.A. n°                                                          | de                     |
| 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                                |                                                                                      |
| <b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b>                       |                                                                                      |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE                                                               |
| 08 AGO. 2019                                           |  |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                                                                                      |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE                                                               |
| 08 AGO. 2019                                           |  |

|      |  |
|------|--|
| NOTE |  |
|------|--|

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE**

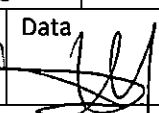
**SEZIONE 1**

**DITTA "MANCARELLA" LAVORO: S 99/2019**

**AUTORIZZAZIONE**

**COMMESSA Nr.**

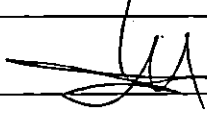
Protocollo e data

| <b>DOCUMENTAZIONE:</b>                                                                                              | <b>Presente in commessa</b> | <b>Tipo Originale Copia</b>                                                                 | <b>Protocollo</b> | <b>data</b> | <b>Allegato Copia gialla</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| 1. <b>Bolla di avaria</b> officina                                                                                  |                             |                                                                                             |                   |             |                              |
| 2. <b>D.D.T. emesso da AMAT</b> di trasferimento bus a sede del riparatore                                          |                             |                                                                                             |                   |             |                              |
| 3. <b>"Richiesta di preventivo"</b> (punto "I" della procedura)                                                     |                             |                                                                                             |                   |             |                              |
| 4. <b>Preventivo inviato dal soggetto esterno</b> (punto "III" della procedura)                                     | OK                          | C                                                                                           | 7106              | 03/05/19    | ✓                            |
| 5. <b>"Ordine di esecuzione dei lavori"</b> (punto V della procedura)                                               | OK                          | C                                                                                           | 7284              | 07/05/19    | ✓                            |
| 6. <b>D.D.T. emesso dal riparatore</b> di consegna bus                                                              |                             |                                                                                             |                   |             |                              |
| 7. <b>D.D.T. emesso dal riparatore</b> di consegna RICAMBI                                                          |                             |                                                                                             |                   |             |                              |
| 8. <b>"Verbale di collaudo"</b> , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura      |                             |                                                                                             |                   |             |                              |
| 9. <b>"Verbale di verifica dei requisiti contrattuali"</b> (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                             |                                                                                             |                   |             |                              |
| 10. Altri documenti:<br>- <b>RAPPORTO DI LAVORO</b>                                                                 | OK                          | C                                                                                           |                   |             | ✓                            |
| <b>Controllo eseguito da:</b>                                                                                       | firma<br>08 AGO. 2019       | Data<br> | Note:             |             |                              |

**SEZIONE 2**

|                              |                     |                      |                 |
|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>VERIFICA FATTURAZIONE</b> | <b>Nr. fattura:</b> | <b>Data fattura:</b> | <b>Importo:</b> |
|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|

**NOTE**

|                            |                                                                                              |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Capo Unità Tecnica:</b> | firma<br> | Data<br>08 AGO. 2019 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

ORA. 599/19



\*AUTOPURGO - Servizi Ecologici  
\*Rifiuti Speciali e Pericolosi  
\*Video Ispezioni tubazioni con video camera  
\*Isotermia Aibo Smaltitori BA/0846/0

Movimento Terra, Sfalci Erba  
Noleggio Bagni Chimici  
Disinfestazione, Derattizzazioni, Sanificazioni



Spett.le Azienda per la Mobilità Area di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657  
74100 TARANTO.

Pulsano il 03/05/2019  
120.PC.05.19.AM.T.

Oggetto: Preventivo di spesa PER BONIFICA LOCALI SENTINE M/N-ADRIA c/o il cantiere Navale Greco S. Vito Taranto

Con la presente, in riferimento alla Vs. gentile richiesta per i lavori di bonifica della sentina della M/N ADRIA ferma c/o i cantieri Navali Greco in Taranto considerato che la scrivente è rimasta aggiudicataria della Gara 013/2018-AC per il relativo smaltimento del rifiuto avente codice CER 16.07.09\* :

- La bonifica verrà effettuata da personale con attestazione DPR 177/2011
- Illuminazione con lampade antideflagranti
- Sgrassatura a mezzo di sgrassanti
- Lavaggio ad alta pressione
- Aspirazione dei reflui
- Lo smaltimento del rifiuto avente codice CER 16.07.09\* seguirà l'iter previsto dalla nuova gara in corso 013/2018-AC

Prezzo a Voi riservato per la sola bonifica .....€ 600,00 (oltre IVA al 22%)  
(Euro Seicento/00 oltre IVA )

Si precisa inoltre che il prezzo è comprensivo di tutte le operazioni necessarie all'espletamento del servizio Apertura e chiusura paglioli / DPI attrezzature ecc

Se l'offerta è di Vs. gradimento, vi preghiamo inviarcela (Fax 099 5338878 ), debitamente timbrata e firmata, per accettazione.

Validità offerta 90 gg / Tempi di consegna del servizio 3 gg lavorativi /

N.B. In caso di accettazione del presente preventivo il Produttore del Rifiuto sarà la scrivente .

Nell'attesa di Vs determinazioni, Vi porgiamo distinti saluti.

Mancarella Giancarlo  
L'Amministratore Unico  
  
Pietro Mancarella s.r.l.  
Ass. Unico Giancarlo Mancarella

Per Accettazione  
Timbro e firma



Sede Legale ed Operativa: Via Costantinopoli zona PIP lotto 16 Z.I. - 74026 Pulsano (TA) -  
Tel.:099 5338878 Fax 099 9872118 - P.IVA 02831690736 - REA - TA - 172999 C.C.I.A.A. di  
TARANTO Cap. soc. 100.000,00 € (euro) I.v. e-mail: [info@pec.mancarellaservizi ecologici. com](mailto:info@pec.mancarellaservizi ecologici. com)  
- [www.mancarellaservizi ecologici. com](http://www.mancarellaservizi ecologici. com) - [www.mancarellaservizi ecologici. com](http://www.mancarellaservizi ecologici. com)

Spett.

MANCARELLA S.R.L.  
Via Costantinopoli zona PIP 16  
74026 Pulsano - TA  
Fax n. 099 9872118

Lavoro n. S99/2019

**OGGETTO: ORDINE PER BONIFICA LOCALE SENTINA.**

**CIG ZC728420E8**

In riferimento al preventivo datato 03/05/2019, protocollato al nr.7106/19 del 03/05/2019, dell'importo di € 600,00 + IVA, per **BONIFICA LOCALE SENTINA**, si emette ordine per un importo di € 600,00+ IVA.

E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica  
Ing. Pellicoro Domenico

**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca



**Pietro s.r.l.**  
**Mancarella**  
SERVIZI ECOLOGICI



PRONTO INTERVENTO 24 h 24 - Cell. 360 742072

Via Cassanese 107 zona PIP Area 10 Z.A. 74020 Pizzardi (TO) - Tel. 011 5300870 - Fax 011 53022115 - Cell. 360 4752216

- AUTOSPURGO - Servizi Ecologici
- Rifiuti Speciali e Pericolosi
- Video Ispezioni tubazioni con Video camera
- Ispezione All-in-Smelter 8420849/0
- Impianti Elettrici Obsolete Idroenergetici
- P.I. 02831690736

## RAPPORTINO INTERVENTO

del 25/05/2012

CLIENTE: ARIAT S.p.A. - C/O RAN ARDIA

Tel.

Indirizzo: CANTIERI NAVALI GRECO

Città: TRIVENTO

PART. IVA / COD. FISCALE

NOME E COGNOME OPERATORE

AUTOMEZZO

DAVIDE GOSI

CF4001CP

DAVIDE GOSI

### TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

|                                              |                                                        |                                                            |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> SVUOTAMENTO POZZO NERO | <input type="radio"/> STASAMENTO TUB LAVAGGIO POZZETTI | <input type="radio"/> PULIZIA - SVUOTAM. SERBATOI - VASCHE | <input type="radio"/> LAVORI EDILI   |
| <input checked="" type="radio"/> ALTRO       | <input type="radio"/> STASAMENTO RIFIUTI CASSONE       | <input type="radio"/> DISINFESTAZIONE                      | <input type="radio"/> VIDEOISPEZIONE |

| DALLE ORE | ALLE ORE | DESCRIZIONI E NOTE             |
|-----------|----------|--------------------------------|
|           |          | BONIFICA SENTINE RAN ARDIA C/O |
|           |          | CANTIERI NAVALI GRECO          |
|           |          |                                |
|           |          |                                |

Firma Operatore

*[Firma Operatore]*

Data e Firma CLIENTE

*[Firma Cliente]*