

TG47/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2043

ECONOVA sm

Boni RICA

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 2.043         | 08/09/2020 |           |           | 225,60             |

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

ECONOVA S.R.L.

via Rubino

73013 GALATINA (LE)

Partita IVA: 03975840756 C.F. 03975840756

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoventicinque e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT14E0526279650CC0541298024

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

SALDO FT.119 CIG.Z3B298A3D2-118 CIG.ZB1298A345-136 CIG.ZB1298A345

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 225,60 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 225,60 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 225,60 |       |
|                                       |                         |        |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 1.553         | 08/07/2020 |           |           | 225,60             |

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

ECONOVA S.R.L.

via Rubino

73013 GALATINA (LE)

Partita IVA: 03975840756 C.F. 03975840756

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoventicinque e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MERIDIANA S.P.A.

IBAN: IT69F0578716000010570039848

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 136 del 31/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

119 CIG Z3B298A3D2, 118 CIG ZB1298A345, 136 CIG ZB1298A345

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 225,60 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 225,60 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 225,60 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2736318232 Data SDI: 26/03/2020 14:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL<br>VIA RUBINO PAL. DI VETRO<br>73013 - GALATINA - LE - IT<br>P.IVA: IT03975840756<br>Cod. Fiscale: 03975840756<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI<br>TARANTO<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura      |        |            |                |
|-------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento  | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura           | 119    | 2020-03-26 | EUR 270,84     |
| Causale           |        |            |                |
| FATTURA DIFFERITA |        |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI BONIFICA EFFETTUATI PER VS.<br>CONTO PRESSO LA VS. SEDE PER IL CODICE CER 160120 - CIG:<br>Z3B298A3D2                                                                                                                                     |      |      |              |            | 22 % |
| RIF. FORMUL. FIR36003/18 del 05/02/2020 CODICE 16 01 20 KG200                                                                                                                                                                                                           |      |      |              |            | 22 % |
| Smaltimento CER 16 01 20 - 16 01 20                                                                                                                                                                                                                                     | KG   | 200  | 0,30         | 60,00      | 22 % |
| RIF. FORMUL. FIR36020/18 del 12/02/2020 CODICE 16 01 20 KG540                                                                                                                                                                                                           |      |      |              |            | 22 % |
| Smaltimento CER 16 01 20 - 16 01 20                                                                                                                                                                                                                                     | KG   | 540  | 0,30         | 162,00     | 22 % |
| IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 -<br>scissione dei pagamenti Documento privo di valenza fiscale ai sensi<br>dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da<br>Lei fornito oppure nella Sua area r |      |      |              |            | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 21           | 2019-09-24 |          |                |     | Z3B298A3D2 |

RIC N. IVA 769  
DATA DI REGISTRAZIONE 14 APR. 2020

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 222,00     | 48,84   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                                       |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                              | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                                       |                             |
|                      | Bonifico | 2020-05-31    | EUR 222,00 | U.P.E. -UFFICI POSTALI<br>ELETTRONICI | IT98R0760116000000009320022 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00B07

Versione Style 2.7

10

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2736318232 Data SDI: 26/03/2020 14:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL</b><br>VIA RUBINO PAL. DI VETRO<br>73013 - GALATINA - LE - IT<br>P.IVA: IT03975840756<br>Cod. Fiscale: 03975840756<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJPTT |

| Dati Fattura      |        |            |                |
|-------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento  | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura           | 119    | 2020-03-26 | EUR 270,84     |
| Causale           |        |            |                |
| FATTURA DIFFERITA |        |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Q.ta | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI BONIFICA EFFETTUATI PER VS. CONTO PRESSO LA VS. SEDE PER IL CODICE CER 160120 - CIG: Z3B298A3D2                                                                                                                                  |      |      |              |            | 22 % |
| RIF. FORMUL. FIR36003/18 del 05/02/2020 CODICE 16 01 20 KG200                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |            | 22 % |
| Smaltimento CER 16 01 20 - 16 01 20                                                                                                                                                                                                                            | KG   | 200  | 0,30         | 60,00      | 22 % |
| RIF. FORMUL. FIR36020/18 del 12/02/2020 CODICE 16 01 20 KG540                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |            | 22 % |
| Smaltimento CER 16 01 20 - 16 01 20                                                                                                                                                                                                                            | KG   | 540  | 0,30         | 162,00     | 22 % |
| IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area r |      |      |              |            | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num. Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|-----------|----------------|-----|------------|
|       | 21           | 2019-09-24 |           |                |     | Z3B298A3D2 |

RIC \_\_\_\_\_ M.IVA 769  
**DATA DI REGISTRAZIONE 14 APR. 2020**

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 222,00     | 48,84   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                                    |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                           | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                                    |                             |
|                      | Bonifico | 2020-05-31    | EUR 222,00 | U.P.E. -UFFICI POSTALI ELETTRONICI | IT98R0760116000000009320022 |

**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° 120 del 26/11/2019

Data scadenza pagamento 26/05/2020

 DATA 05 GIU. 2020  
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

 DATA 17 GIU. 2020  
 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 14 APR. 2020  
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

 DATA 08.07.2020  
 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:

**Oggetto:** AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.04.16 - Riscontro Vs. fattura 119 del 26/03/2020

**Mittente:** Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 16/04/2020, 13:06

**A:** Segreteria <segreteria@gruppoeconova.eu>, Area Contratti  
<areacontratti@amat.ta.it>, area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Dando seguito alla ricezione della Vs. fattura riportata in oggetto, con la presente si comunica che la scrivente è impossibilitata ad effettuarne la liquidazione in quanto non risultano ancora giunte c/o l'Ufficio Acquisti, ufficio atto al controllo tecnico/amministrativo della procedura per porre le fatture in liquidazione, le quarte copie dei formulari con riportata l'indicazione dell'effettiva quantità del rifiuto smaltito.

(Vs. formulario - FIR 36003/18 del 05/02/2020)

(Vs. formulario - FIR 36020/18 del 12/02/2020)

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione delle quarte copie.

Cordiali saluti - Luigi.



Servizi per l'ambiente

sede legale  
73013 Galatina, le  
via Rubino (Palazzo di Vetro)  
rea 258468  
p.iva 03975840758

SERVIZIO CLIENTI  
**800-861167**  
tel. 0836.522001  
fax 0836.581899

e-mail: info@gruppoeconova.eu

Serie e Numero: **FIR** **360003** /16

Data emissione  
formulario **04/02/2010**

Formulario

**NUMERO  
REGISTRO**

**127**

**FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO** - (D.Ln. 22 del 05/02/97 art. 15)  
MODELLO CONFORME AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 145 DEL 1/4/98 - GAZ. UFF. N. 109 DEL 13/5/98

(1) Produttore/Detentore:  
unità locale:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NOSTRA  
VIA RUBINO PALAZZO DI VETRO  
74100 TARANTO TA

Codice Fiscale:

0146330733

N. Aut./Albo:

del

(2) Destinatario:

TECHNOECOLOGIA SRL

Luogo di destinazione:

SS 492 S. L.

Codice Fiscale:

0307037335

N. Aut./Albo:

del 22/08/2014

(3) Trasportatore del rifiuto:

ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL

Indirizzo:

VIA RUBINO PALAZZO DI VETRO TA

Codice Fiscale:

03975840758

N. Aut./Albo:

del 29/07/2015

Trasporto di rifiuti non pericolosi  
prodotti nel proprio stabilimento di

Annotazioni:

INTERMEDIARIO: ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL - VIA RUBINO PALAZZO DI VETRO  
IN TUTTA GARANTIA PER IL C.F. 0307037335

BASELIS del 10/01/2017

LA RTT DI ECONOMIA HA RISPETTATO IL C.F. 0307037335 PER IL CANCELLAMENTO  
DELLA RTT

(4) Caratteristiche del rifiuto:  
Descrizione:

Vetro

Codice Europeo:

15 01 20

Stato fisico:

Solido, non pericoloso

Caratteristiche di pericolo:

Non pericoloso

N. colli / Contenitori:

1 /

1 2 3 4

(5) Rifiuto destinato a:

Caratteristiche chimico/fisiche:

Codice:

[Recupero smaltimento]

(6) Quantità (Kg. o litri)

156 - 200,00

(P. lordo

15,000

Tara

15,000

☐ Peso da verificarsi a destino

(7) Percorso (se diverso dal più breve)

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:

(SI - NO)

(9) FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa

74121-TARANTO Via Cesare Battisti 657

Tel. 099.73561 Fax 099.7794247

Partita IVA 00146330733

FIRMA DEL TRASPORTATORE

(10) Cognome e Nome conducente:

SPECC

Inizio trasporto: Data:

05/02/2010 Ora: 13:40

Targa automezzo:

DK 574PV

Rimorchio:

☒ Accettato per intero

☐ Accettato per la seguente quantità: ☐ Lt.

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

SPAZIO PER LA VIDIMAZIONE



(1) Produttore/Detentore: **AMBITO AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA**  
unità locale: **VIA CESARE BATTISTI N. 657**  
**74121 TARANTO TA**  
Codice Fiscale: **0115040756** N. Aut./Albo: del

(2) Destinatario: **TECNOLOGIA SRL**  
Luogo di destinazione: **37010 SOLETO AR**  
Codice Fiscale: N. Aut./Albo: del

(3) Trasportatore del rifiuto: **ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL**  
Indirizzo: **VIA RUBINO PALAZZO DI VETRO**  
**73013 GALATINA LE**  
Codice Fiscale: **03975840756** N. Aut./Albo: del

Trasporto di rifiuti non pericolosi  
prodotti nel proprio stabilimento di

Annotazioni: **INTERMEDIANCO ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL - VIA RUBINO PALAZZO DI VETRO**  
**73013 GALATINA LE - P. IVA 03975840756**  
**PRODOTTO DAL 10/01/2017**

(4) Caratteristiche del rifiuto:  
Descrizione: **150000**  
Codice Europeo: **150000** /  
Stato fisico: **Solido non pericoloso**  
Caratteristiche di pericolo: **nessuna**  
N. colli / Contenitori: /

(5) Rifiuto destinato a: **Recupero** Codice: **R13** [Recupero smaltimento]  
Caratteristiche chimico/fisiche: **non pericoloso**

(6) Quantità (Kg. o litri) **200.00** (P. lordo **2.000** Tara **0.000**) ☐ Peso da verificarsi a destino

(7) Percorso (se diverso dal più breve)  
(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: **SI** (SI - NO)

(9) FIRME **FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE** **FIRMA DEL TRASPORTATORE**  
**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa**  
**74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657**  
**Tel 099.73561 Fax 099.7794247**  
**Partita IVA 00146330733**  
(10) Cognome e Nome conducente: **BOSCHI** Inizio trasporto: Data: **12/02/2020** Ora: **16:10**  
Targa automezzo: **ET 665444** Rilmorchio:

**SERVATO AL DESTINATARIO** ☒ Accettato per intero  
☐ Accettato per la seguente quantità: **1** Lt. **540**  
☐ Respinto per le seguenti motivazioni: **12/02/2020 ore 18:00**  
**SPAZIO PER LA VIDIMAZIONE**

## GARA 021/2019 RITIRO E SMALTIMENTO BIENNALE RIFIUTI SPECIALI

## LOTTO 1

| N° | Descrizione Rifiuto                                                              | Codice CER | CIG        | Aggiudicataria | Prezzo   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------|
| 1  | Rifiuti non specificati altrimenti                                               | 070 299    | Z30298A2D1 | Mancarella     | € 0,3500 |
| 2  | Toner per stampa esauriti                                                        | 080 318    | Z01298A2E5 | Mancarella     | € 0,7500 |
| 3  | Altri oli di sentina della navigazione                                           | 130 403    | Z0C298A2EB | De Santis      | € 0,8500 |
| 4  | Olio combustibile e carburante diesel                                            | 130 701    | Z02298A32A | Mancarella     | € 0,9500 |
| 5  | Altre emulsioni                                                                  | 130 802    | Z68298A334 | Ecologica SUD  | € 0,3800 |
| 6  | Imballaggi carta e cartoni                                                       | 150 101    | ZB1298A345 | Econova        | € 0,0100 |
| 7  | Imballaggi in materiali misti                                                    | 150 106    | Z11298A349 | Mancarella     | € 0,2900 |
| 8  | Imballi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati                  | 150 110    | Z5B298A39F | Mancarella     | € 1,1000 |
| 9  | Assorbenti materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi c/sost. pericolose | 150 202    | Z7C298A3B1 | Ecologica SUD  | € 1,3000 |
| 10 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi                 | 150 203    | Z6A298A3BE | Mancarella     | € 0,3900 |
| 11 | Filtri dell'olio usati                                                           | 160 107    | ZD0298A3C8 | Mancarella     | € 0,7500 |
| 12 | Vetro                                                                            | 160 120    | Z3B298A3D2 | Econova        | € 0,3000 |
| 13 | Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose                       | 160 213    | Z1E298A3D9 | Mancarella     | € 0,9000 |
| 14 | Apparecchiature fuori uso                                                        | 160 214    | Z84298A3E3 | Mancarella     | € 0,3000 |
| 15 | Rifiuti inorganici rivenienti da pulizie                                         | 160 304    | Z3F298A3EB | Ecologica SUD  | € 0,3800 |
| 16 | Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose                                     | 160 709    | Z6B298A403 | Mancarella     | € 0,6200 |
| 17 | Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503                         | 170 504    | Z26298A40B | Econova        | € 0,0200 |
| 18 | Materiali da costruzione contenenti amianto                                      | 170 605    | 69         | Mancarella     | € 1,9500 |
| 19 | Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione                         | 170 904    | ZC3298A433 | Econova        | € 0,0200 |
| 20 | Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi                   | 190 110    | Z56298A43C | Mancarella     | € 1,8000 |
| 21 | Fanghi con sostanze pericolose                                                   | 190 813    | Z11298A444 | Mancarella     | € 0,7000 |
| 22 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali              | 190 814    | Z1C298A44A | Mancarella     | € 0,5000 |
| 24 | Carta e cartone da distruggere                                                   | 200 101    | Z32298A456 | Econova        | € 0,0100 |
| 25 | Frigoriferi, condizionatori                                                      | 200 123    | Z15298A45D | Mancarella     | € 0,6000 |
| 26 | Batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie                   | 200 133    | Z70298A461 | Mancarella     | € 0,8000 |
| 27 | Legno diverso                                                                    | 200 138    | ZF3298A464 | Econova        | € 0,0400 |
| 28 | Plastica                                                                         | 200 139    | ZD6298A46B | Mancarella     | € 0,3500 |
| 29 | Rifiuti biodegradabili                                                           | 200 201    | Z0E298A470 | Mancarella     | € 0,8000 |
| 30 | Fanghi fosse settiche                                                            | 200 304    | ZEC298A477 | Depuedil       | € 0,0040 |
| 31 | Rifiuti ingombranti                                                              | 200 307    | ZF7298A47D | Econova        | € 0,4000 |
| 32 | *Altri oli per motori ed ingranaggi                                              | 130 208    | Z2F298A482 | Ecologica SUD  | € 0,0600 |
| 35 | *Batterie al piombo                                                              | 160 601    | ZF0298A490 | Ecologica SUD  | € 0,5800 |
| 36 | *Ferro e acciaio                                                                 | 170 405    | ZD3298A497 | Econova        | € 0,0100 |

\* Importo ad avere

## LOTTO 2

| ESTIMAZIONE |                                                                 |            |            |            |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| N°          | Descrizione Rifiuto                                             | Codice CER | CIG        |            |          |
| 1           | Fanghi prodotti dal tratt. degli affluenti c/ pericolose sost.  | 070 611    | ZD023BEAA2 | Mancarella | € 0,6800 |
| 2           | Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose     | 161 001    |            |            | € 0,2300 |
| 3           | Soluzioni acquose di scarto, non contenenti sostanze pericolose | 161 002    |            |            | € 0,9300 |
| TOTALE      |                                                                 |            |            | TOTALE     | € 1,8400 |

**Oggetto:** Ordini da firmare (n° 06 ordini)

**Mittente:** Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 29/05/2020, 15:37

**A:** direttore amat <DIRETTORE@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Sig. Direttore sono Luigi,

potrebbe autorizzare n° 06 ordini?

1° ordine - Revisione giubbotti motonave;

2° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 200 138;

3° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 170 504;

4° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 160 120;

5° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 150 101;

6° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 150 101.

Il Dott. Carrieri è al corrente in quanto trattasi di procedure "standard".

Cordiali saluti - Luigi.

—Allegati:—

|                                                                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1° Documento da firmare - AMAT TARANTO - TARA - 2020.05.29 - Invio ordine<br>Oace 000203 del 29.05.2020 - Revisione giubbotti motonave.docx | 61,2 kB |
| 2° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio<br>ordine ORF 000053 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 200138.docx     | 61,0 kB |
| 3° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio<br>ordine ORF 000054 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 170504.docx     | 61,0 kB |
| 4° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio<br>ordine ORF 000055 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 160120.docx     | 61,0 kB |
| 5° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio<br>ordine ORF 000056 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 150101.docx     | 61,0 kB |
| 6° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio<br>ordine ORF 000057 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 150101.docx     | 61,0 kB |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>ECONOVA S.R.L.</b><br>Servizi per l'ambiente<br>via Rubino<br>GALATINA 73013 LE<br>P.I. 03975840756 C.F. 03975840756<br>Tel: 0836562828 Fax: 0836561699<br>E-mail: |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                       |  |

| Vostro Riferimento                                 | Nostro Riferimento                                 | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali | Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali | 29/05/2020 | ORF000055        | 1    |

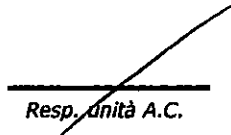
|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZD3298A497        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

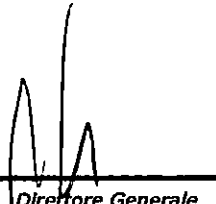
| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                       | U.M. | Qta    | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                   |      |        |          |        |              |
| 0012     |           | Rifiuti vetri (CER 160120)<br>Rif. Vs. fattura 119 del 26/03/2020 | KG   | 740,00 | 0,3000   |        | 222,00       |

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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA           | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|---------------|------------------------------------------|----------|------------|---------|----------|
| SP22          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 222,00   | € 48,84 | € 270,84 |
| <b>Totali</b> |                                          |          | € 222,00   | € 48,84 | € 270,84 |

Firme




Il compilatore      Resp. unità A.C.      Direttore Tecnico      Direttore Generale      PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2736317675 Data SDI: 26/03/2020 14:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL<br>VIA RUBINO PAL. DI VETRO<br>73013 - GALATINA - LE - IT<br>P.IVA: IT03975840756<br>Cod. Fiscale: 03975840756<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI<br>TARANTO<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura      |        |            |                |
|-------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento  | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura           | 118    | 2020-03-26 | EUR 3,17       |
| Causale           |        |            |                |
| FATTURA DIFFERITA |        |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI BONIFICA EFFETTUATI PER VS.<br>CONTO PRESSO LA VS. SEDE PER IL CODICE CER 150101 - CIG:<br>ZB1298A345                                                                                                                                     |      |      |              |            | 22 % |
| RIF. FORMUL. FIR35998/18 del 05/02/2020 CODICE 15 01 01 KG200                                                                                                                                                                                                           |      |      |              |            | 22 % |
| Smaltimento CER 15 01 01 - 15.01.01                                                                                                                                                                                                                                     | KG   | 200  | 0,01         | 2,00       | 22 % |
| RIF. FORMUL. FIR36021/18 del 12/02/2020 CODICE 15 01 01 KG60                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |            | 22 % |
| Smaltimento CER 15 01 01 - 15.01.01                                                                                                                                                                                                                                     | KG   | 60   | 0,01         | 0,60       | 22 % |
| IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 -<br>scissione dei pagamenti Documento privo di valenza fiscale ai sensi<br>dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da<br>Lei fornito oppure nella Sua area r |      |      |              |            | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 21           | 2019-09-24 |          |                |     | ZB1298A345 |



| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2,60       | 0,57    |

| Dati pagamento       |          |               |          |                                       |                             |
|----------------------|----------|---------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto                              | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |          |                                       |                             |
|                      | Bonifico | 2020-05-31    | EUR 2,60 | U.P.E. -UFFICI POSTALI<br>ELETTRONICI | IT98R0760116000000009320022 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00B06

Versione Style 2.7

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2736317675 Data SDI: 26/03/2020 14:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL<br>VIA RUBINO PAL. DI VETRO<br>73013 - GALATINA - LE - IT<br>P.IVA: IT03975840756<br>Cod. Fiscale: 03975840756<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI<br>TARANTO<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura      |        |            |                |
|-------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento  | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura           | 118    | 2020-03-26 | EUR 3,17       |
| Causale           |        |            |                |
| FATTURA DIFFERITA |        |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI BONIFICA EFFETTUATI PER VS. CONTO PRESSO LA VS. SEDE PER IL CODICE CER 150101 - CIG: ZB1298A345                                                                                                                                  |      |      |              |            | 22 % |
| RIF. FORMUL. FIR35998/18 del 05/02/2020 CODICE 15 01 01 KG200                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |            | 22 % |
| Smaltimento CER 15 01 01 - 15.01.01                                                                                                                                                                                                                            | KG   | 200  | 0,01         | 2,00       | 22 % |
| RIF. FORMUL. FIR36021/18 del 12/02/2020 CODICE 15 01 01 KG60                                                                                                                                                                                                   |      |      |              |            | 22 % |
| Smaltimento CER 15 01 01 - 15.01.01                                                                                                                                                                                                                            | KG   | 60   | 0,01         | 0,60       | 22 % |
| IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area r |      |      |              |            | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Data Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 21           | 2019-09-24 |          |                |     | ZB1298A345 |

RIC \_\_\_\_\_ M.IVA 768  
DATA DI REGISTRAZIONE 14 APR. 2020

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2,60       | 0,57    |

| Dati pagamento       |          |               |          |                                    |                            |
|----------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto                           | IBAN                       |
| Pagamento completo   |          |               |          |                                    |                            |
|                      | Bonifico | 2020-05-31    | EUR 2,60 | U.P.E. -UFFICI POSTALI ELETTRONICI | IT98R076011600000009320022 |

**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° 120 del 26/11/2019

Data scadenza pagamento

26/05/2020

DATA  
05 GIU. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
17 GIU. 2020

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
14 APR. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
08.04.2020

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:

**Oggetto:** AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.04.16 - Riscontro Vs. fattura 118 del 26/03/2020

**Mittente:** Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 16/04/2020, 13:10

**A:** Segreteria <segreteria@gruppoeconova.eu>, Area Contratti  
<areacontratti@amat.ta.it>, area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Dando seguito alla ricezione della Vs. fattura riportata in oggetto, con la presente si comunica che la scrivente è impossibilitata ad effettuarne la liquidazione in quanto non risultano ancora giunte c/o l'Ufficio Acquisti, ufficio atto al controllo tecnico/amministrativo della procedura per porre le fatture in liquidazione, le quarte copie dei formulari con riportata l'indicazione dell'effettiva quantità del rifiuto smaltito.

(Vs. formulario - FIR 35998/18 del 05/02/2020) - si evince l'errore di digitazione dato che sul formulario è impressa la data 04/02/2020

(Vs. formulario - FIR 36021/18 del 12/02/2020)

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione delle quarte copie.

Cordiali saluti - Luigi.



sede legale  
73013 galatina, le  
via Rubino (Palazzo di Vetro)  
rea 258468  
p.iva 03975840756

SERVIZIO CLIENTI  
800-661167  
tel. 0836.522001  
fax 0836.561699

Serie e Numero: FIR ~~X~~ 35928 /18

Data emissione  
formulario 03/02/2020

Formulario

NUMERO  
REGISTRO 125

Servizi per l'ambiente s.r.l. e-mail: info@gruppoeconova.eu

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO - (D.L.n. 22 del 05/02/97 art. 15)  
MODELLO CONFORME AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 145 DEL 1/4/98 - GAZ. UFF. N. 109 DEL 13/5/98

(1) Produttore/Detentore:  
unità locale: **LAZIO MOBILITA' S.p.A.**  
Codice Fiscale: **0015610753** N. Aut./Albo: **del**

(2) Destinatario:  
Luogo di destinazione: **TECNOLOGIA S.p.A.**  
Codice Fiscale: **0015610753** N. Aut./Albo: **del**

(3) Trasportatore del rifiuto:  
Indirizzo: **ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE S.p.A.**  
Codice Fiscale: **0015610753** N. Aut./Albo: **del**

Trasporto di rifiuti non pericolosi  
prodotti nel proprio stabilimento di

Annotazioni:  
**INTERPRETANDO E CONFERMA I SERVIZI PER L'AMBIENTE S.p.A. - VIA RUBINO PALAZZO DI VETRO - 73013 GALATINA (LE) - C.F. 0015610753 - RACCOMANDA DEL 10/01/2020**

(4) Caratteristiche del rifiuto:  
Descrizione: **Imballaggi in carta e cartone**

Codice Europeo: **15 01 01**  
Stato fisico: **1 2 3 4**  
Caratteristiche di pericolo: **Non pericoloso**  
N. colli / Contenitori: **1**

(5) Rifiuto destinato a: **Recupero** Codice: **010** [Recupero smaltimento]  
Caratteristiche chimico/fisiche: **Non pericoloso**

(6) Quantità (Kg. o litri): **1000** (P. lordo **1000**) Tara **0** ☐ Peso da verificarsi a destino

(7) Percorso (se diverso dal più breve): **NO**

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: **NO** (SI - NO)

(9) FIRME  
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE: **Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa**  
FIRMA DEL TRASPORTATORE: **Stefano**

(10) Cognome e Nome conducente: **Stefano** Inizio trasporto: Data: **05/02/2020** Ora: **13:00**

Targa automezzo: **PK 572 PV** Rimorchio: **NO**

SPAZIO PER LA VIDIMAZIONE

Accettato per intero ☒  
Accettato per la seguente quantità: ☐ Lt. **1000** ☒ Kg. **1000**  
Respinto per le seguenti motivazioni: **05/02/2020 08:16:00**

(1) Produttore/Detentore:  
unità locale:

ATTENZIONE PER LA MOBILITA' NELLE  
VIA CESARE BATTISTI N. 657  
74100 TARANTO TA

Codice Fiscale:

0116630733

N. Aut./Albo:

del

(2) Destinatario:

TECNOLOGIA S.R.L.

Luogo di destinazione:

53076 SI.  
73010 SOLETO LE

Codice Fiscale:

007050750

N. Aut./Albo: DET. N. 1095

del 24/05/2013

(3) Trasportatore del rifiuto:

ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L.

Indirizzo:

VIA RUBINO PALAZZO DI VETRO IN  
73013 GALATINA LE

Codice Fiscale:

03975840756

N. Aut./Albo: 4114 H. 8404315

del 30/07/2018

Trasporto di rifiuti non pericolosi  
prodotti nel proprio stabilimento di

Annotazioni:

INTERMEDIARIO: ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L. - VIA RUBINO PALAZZO DI VETRO  
IN 73013 GALATINA (LE) - C.F. 03975840756  
RACCHIUSO DEL 10/01/2017

(4) Caratteristiche del rifiuto:  
Descrizione:

Imballaggio in carta e cartone

Codice Europeo:

15 01 01

Stato fisico:

Solida non pulverulenta

Caratteristiche di pericolo:

nessuno

N. colli / Contenitori:

1

(5) Rifiuto destinato a:

Recupero

Caratteristiche chimico/fisiche:

Incombustibile

Codice:

R19

[Recupero smaltimento]

(6) Quantità (Kg. o litri)

KG 200,00

(P. lordo

0,000

Tara

0,000

☐ Peso da verificarsi a destino

(7) Percorso (se diverso dal più breve)

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:

NO

(SI - NO)

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa

74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657

Tel. 099.73561 Fax 099.7794247

Partita IVA 00146330733

(9) FIRME

FIRMA DEL TRASPORTATORE

(10) Cognome e Nome conducente:

BOGACKI ROBERTO

Inizio trasporto: Data: 12/02/20 Ora: 16:10

Targa automezzo:

ET665 NA

Rimorchio:

☒ Accettato per intero

☐ Accettato per la seguente quantità: ☐ Lt.

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

SPAZIO PER LA VIDIMAZIONE

12/02/2020 16:10

## GARA 021/2019 RITIRO E SMALTIMENTO BIENNALE RIFIUTI SPECIALI

## LOTTO 1

| N° | Descrizione Rifiuto                                                              | Codice CER | CIG        | Aggiudicataria | Prezzo   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------|
| 1  | Rifiuti non specificati altrimenti                                               | 070 299    | Z30298A2D1 | Mancarella     | € 0,3500 |
| 2  | Toner per stampa esauriti                                                        | 080 318    | Z01298A2E5 | Mancarella     | € 0,7500 |
| 3  | Altri oli di sentina della navigazione                                           | 130 403    | Z0C298A2EB | De Santis      | € 0,8500 |
| 4  | Olio combustibile e carburante diesel                                            | 130 701    | Z02298A32A | Mancarella     | € 0,9500 |
| 5  | Altre emulsioni                                                                  | 130 802    | Z68298A334 | Ecologica SUD  | € 0,3800 |
| 6  | Imballaggi carta e cartoni                                                       | 150 101    | ZB1298A345 | Econova        | € 0,0100 |
| 7  | Imballaggi in materiali misti                                                    | 150 106    | Z11298A349 | Mancarella     | € 0,2900 |
| 8  | Imballi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati                  | 150 110    | Z5B298A39F | Mancarella     | € 1,1000 |
| 9  | Assorbenti materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi c/sost. pericolose | 150 202    | Z7C298A3B1 | Ecologica SUD  | € 1,3000 |
| 10 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi                 | 150 203    | Z6A298A3BE | Mancarella     | € 0,3900 |
| 11 | Filtri dell'olio usati                                                           | 160 107    | ZD0298A3C8 | Mancarella     | € 0,7500 |
| 12 | Vetro                                                                            | 160 120    | Z3B298A3D2 | Econova        | € 0,3000 |
| 13 | Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose                       | 160 213    | Z1E298A3D9 | Mancarella     | € 0,9000 |
| 14 | Apparecchiature fuori uso                                                        | 160 214    | Z84298A3E3 | Mancarella     | € 0,3000 |
| 15 | Rifiuti inorganici rivenienti da pulizie                                         | 160 304    | Z3F298A3EB | Ecologica SUD  | € 0,3800 |
| 16 | Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose                                     | 160 709    | Z6B298A403 | Mancarella     | € 0,6200 |
| 17 | Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503                         | 170 504    | Z26298A40B | Econova        | € 0,0200 |
| 18 | Materiali da costruzione contenenti amianto                                      | 170 605    | 69         | Mancarella     | € 1,9500 |
| 19 | Rifiuti misti dall' attività di costruzione e demolizione                        | 170 904    | ZC3298A433 | Econova        | € 0,0200 |
| 20 | Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi                   | 190 110    | Z56298A43C | Mancarella     | € 1,8000 |
| 21 | Fanghi con sostanze pericolose                                                   | 190 813    | Z11298A444 | Mancarella     | € 0,7000 |
| 22 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali              | 190 814    | Z1C298A44A | Mancarella     | € 0,5000 |
| 24 | Carta e cartone da distruggere                                                   | 200 101    | Z32298A456 | Econova        | € 0,0100 |
| 25 | Frigoriferi, condizionatori                                                      | 200 123    | Z15298A45D | Mancarella     | € 0,6000 |
| 26 | Batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie                   | 200 133    | Z70298A461 | Mancarella     | € 0,8000 |
| 27 | Legno diverso                                                                    | 200 138    | ZF3298A464 | Econova        | € 0,0400 |
| 28 | Plastica                                                                         | 200 139    | ZD6298A46B | Mancarella     | € 0,3500 |
| 29 | Rifiuti biodegradabili                                                           | 200 201    | Z0E298A470 | Mancarella     | € 0,8000 |
| 30 | Fanghi fosse settiche                                                            | 200 304    | ZEC298A477 | Depuedil       | € 0,0040 |
| 31 | Rifiuti ingombranti                                                              | 200 307    | ZF7298A47D | Econova        | € 0,4000 |
| 32 | *Altri oli per motori ed ingranaggi                                              | 130 208    | Z2F298A482 | Ecologica SUD  | € 0,0600 |
| 35 | *Batterie al piombo                                                              | 160 601    | ZF0298A490 | Ecologica SUD  | € 0,5800 |
| 36 | *Ferro e acciaio                                                                 | 170 405    | ZD3298A497 | Econova        | € 0,0100 |

\* Importo ad avere

## LOTTO 2

| N°     | Descrizione Rifiuto                                             | Codice CER | CIG        |            |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1      | Fanghi prodotti dal tratt. degli affluenti c/ pericolose sost.  | 070 611    | ZD023BEAA2 | Mancarella | € 0,6800 |
| 2      | Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose     | 161 001    |            |            | € 0,2300 |
| 3      | Soluzioni acquose di scarto, non contenenti sostanze pericolose | 161 002    |            |            | € 0,9300 |
| TOTALE |                                                                 |            |            | TOTAL F    | € 1,8400 |

**Oggetto:** Ordini da firmare (n° 06 ordini)

**Mittente:** Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 29/05/2020, 15:37

**A:** direttore amat <DIRETTORE@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Sig. Direttore sono Luigi,

potrebbe autorizzare n° 06 ordini?

1° ordine - Revisione giubbotti motonave;

2° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 200 138;

3° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 170 504;

4° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 160 120;

5° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 150 101;

6° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 150 101.

Il Dott. Carrieri è al corrente in quanto trattasi di procedure "standard".

Cordiali saluti - Luigi.

—Allegati:—

|                                                                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1° Documento da firmare - AMAT TARANTO - TARA - 2020.05.29 - Invio ordine<br>Oace 000203 del 29.05.2020 - Revisione giubbotti motonave.docx | 61,2 kB |
| 2° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio<br>ordine ORF 000053 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 200138.docx     | 61,0 kB |
| 3° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio<br>ordine ORF 000054 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 170504.docx     | 61,0 kB |
| 4° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio<br>ordine ORF 000055 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 160120.docx     | 61,0 kB |
| 5° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio<br>ordine ORF 000056 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 150101.docx     | 61,0 kB |
| 6° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio<br>ordine ORF 000057 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 150101.docx     | 61,0 kB |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>ECONOVA S.R.L.</b><br>Servizi per l'ambiente<br>via Rubino<br>GALATINA 73013 LE<br><b>P.I. 03975840756 C.F. 03975840756</b><br><b>Tel: 0836562828 Fax: 0836561699</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                            |  |

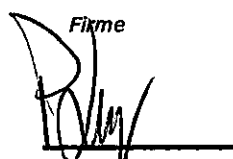
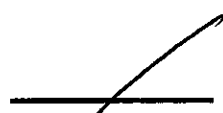
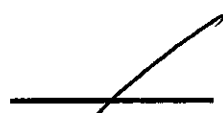
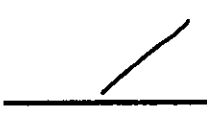
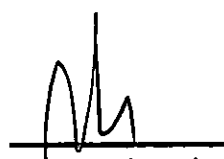
| Vostro Riferimento                                 | Nostro Riferimento                                 | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali | Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali | 29/05/2020 | ORF000056        | 1    |

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZD3298A497        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                            | U.M. | Qta    | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                        |      |        |          |        |              |
| 0224     |           | Rifiuti Imballaggi carta e cartoni (CER 150104)<br>Rif. Vs. fattura 118 del 26/03/2020 | KG   | 260,00 | 0,0100   |        | 2,60         |

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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA           | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|---------------|------------------------------------------|----------|------------|---------|--------|
| SP22          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 2,60     | € 0,57  | € 3,17 |
| <b>Totali</b> |                                          |          | € 2,60     | € 0,57  | € 3,17 |

 **Firma**  
 **Il compilatore**  
 **Resp. unità A.C.**  
 **Direttore Tecnico**  
 **Direttore Generale**  
 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2782854028 Data SDI: 06/04/2020 17:01

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL</b><br>VIA RUBINO PAL. DI VETRO<br>73013 - GALATINA - LE - IT<br>P.IVA: IT03975840756<br>Cod. Fiscale: 03975840756<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura      |        |            |                |
|-------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento  | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura           | 136    | 2020-03-31 | EUR 1,22       |
| Causale           |        |            |                |
| FATTURA DIFFERITA |        |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                       |      |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI BONIFICA EFFETTUATI PER VS. CONTO PRESSO LA VS. SEDE PER IL CODICE CER 150101 - CIG: ZB1298A345 |      |      |              |            | 22 % |
| RIF. FORMUL. FIR36102/18 del 06/03/2020 CODICE 15 01 01 KG80                                                                  |      |      |              |            | 22 % |
| Smaltimento CER 15 01 01 - 15.01.01                                                                                           | KG   | 80   | 0,01         | 0,80       | 22 % |
| RIF. FORMUL. FIR36143/18 del 20/03/2020 CODICE 15 01 01 KG20                                                                  |      |      |              |            | 22 % |
| Smaltimento CER 15 01 01 - 15.01.01                                                                                           | KG   | 20   | 0,01         | 0,20       | 22 % |
| IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti                               |      |      |              |            | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 21           | 2019-09-24 |          |                |     | ZB1298A345 |

RIC N. IVA 844  
DATA DI REGISTRAZIONE 21 APR. 2020

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1,00       | 0,22    |

| Dati pagamento       |          |               |          |                                    |                            |
|----------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto                           | IBAN                       |
| Pagamento completo   |          |               |          |                                    |                            |
|                      | Bonifico | 2020-05-31    | EUR 1,00 | U.P.E. -UFFICI POSTALI ELETTRONICI | IT98R076011600000009320022 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00B49

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2782854028 Data SDI: 06/04/2020 17:01

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL</b><br>VIA RUBINO PAL. DI VETRO<br>73013 - GALATINA - LE - IT<br>P.IVA: IT03975840756<br>Cod. Fiscale: 03975840756<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura      |        |            |                |
|-------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento  | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura           | 136    | 2020-03-31 | EUR 1,22       |
| Causale           |        |            |                |
| FATTURA DIFFERITA |        |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                       |      |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI BONIFICA EFFETTUATI PER VS. CONTO PRESSO LA VS. SEDE PER IL CODICE CER 150101 - CIG: ZB1298A345 |      |      |              |            | 22 % |
| RIF. FORMUL. FIR36102/18 del 06/03/2020 CODICE 15 01 01 KG80                                                                  |      |      |              |            | 22 % |
| Smaltimento CER 15 01 01 - 15.01.01                                                                                           | KG   | 80   | 0,01         | 0,80       | 22 % |
| RIF. FORMUL. FIR36143/18 del 20/03/2020 CODICE 15 01 01 KG20                                                                  |      |      |              |            | 22 % |
| Smaltimento CER 15 01 01 - 15.01.01                                                                                           | KG   | 20   | 0,01         | 0,20       | 22 % |
| IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti                               |      |      |              |            | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 21           | 2019-09-24 |          |                |     | ZB1298A345 |

RIC \_\_\_\_\_ N.IVA 844  
 DATA DI REGISTRAZIONE 21 APR. 2020

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1,00       | 0,22    |

| Dati pagamento       |          |               |          |                                    |                            |
|----------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto                           | IBAN                       |
| Pagamento completo   |          |               |          |                                    |                            |
|                      | Bonifico | 2020-05-31    | EUR 1,00 | U.P.E. -UFFICI POSTALI ELETTRONICI | IT98R076011600000009320022 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00B49

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 120                                                      | del 26/11/2019         |
| Data scadenza pagamento 31/05/2020                                      |                        |
| DATA 05 GIU. 2020                                                       | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 17 GIU. 2020                                                       | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 21 APR. 2020                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 08.07.2020                                             | FIRMA                  |

| 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 del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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.                                                              | 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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**Oggetto:** AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.04.24 - Riscontro Vs. fattura 136 del 31/03/2020

**Mittente:** Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 24/04/2020, 13:13

**A:** Segreteria <segreteria@gruppoeconova.eu>, Area Contratti  
<areacontratti@amat.ta.it>, area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Dando seguito alla ricezione della Vs. fattura riportata in oggetto, con la presente si comunica che la scrivente è impossibilitata ad effettuare la liquidazione in quanto non risultano ancora giunte c/o l'Ufficio Acquisti, ufficio atto al controllo tecnico/amministrativo della procedura per porre le fatture in liquidazione, **le quarte copie dei formulari** con riportata l'indicazione dell'effettiva quantità del rifiuto smaltito.

(Vs. formulario - FIR 36102/18 del 06/03/2020)

(Vs. formulario - FIR 36143/18 del 20/03/2020)

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione delle quarte copie.

Cordiali saluti - Luigi.

Servizi per l'ambiente s.r.l. e-mail: info@gruppoeconova.eu

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO - (D.L.n. 22 del 05/02/97 art. 15)  
MODELLO CONFORME AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 145 DEL 1/4/98 - GAZ. UFF. N. 109 DEL 13/5/98

(1) Produttore/Detentore: **ARMAS S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELLA**  
unità locale: **74121 TARANTO**  
Codice Fiscale: **0745610756** N. Aut./Albo: **DET. N. 1009** del **25-05-01**

(2) Destinatario: **TECNOECOLOGIA S.p.A.**  
Luogo di destinazione: **72010 BOLEGNATE**  
Codice Fiscale: **0307070756** N. Aut./Albo: **DET. N. 1009** del **25-05-01**

(3) Trasportatore del rifiuto: **ARMAS S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELLA**  
Indirizzo: **VIA RUBINO PALAZZO DI VETRO**  
Codice Fiscale: **0745610756** N. Aut./Albo: **DET. N. 1009** del **25-05-01**

Trasporto di rifiuti non pericolosi  
prodotti nel proprio stabilimento di

Annotazioni: **INTERMEDIARIO: ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE S.p.A. - VIA RUBINO PALAZZO DI VETRO**  
**74121 TARANTO (LE) - P. IVA 03975840756**  
**0745610756 del 10/01/2010**

(4) Caratteristiche del rifiuto:  
Descrizione: **IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE**

Codice Europeo: **15 01 01** / **1**  
Stato fisico: **solido non pericoloso**  
Caratteristiche di pericolo: **nessuna**  
N. colli / Contenitori: **1** / **1**

(5) Rifiuto destinato a: **Recupero** Codice: **P12** [Recupero smaltimento]  
Caratteristiche chimico/fisiche: **nessuna**

(6) Quantità (Kg. o litri) **100,00** (P. lordo **0,000** Tara **0,000**) ☐ Peso da verificarsi a destino

(7) Percorso (se diverso dal più breve)

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: **SI** (SI - NO)

(9) FIRME: **ARMAS S.p.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELLA**  
**74121 TARANTO Via Copernico 157**  
**Tel. 099.73561 Fax 099.7761247**  
**Partita IVA 00146330733**

FIRMA DEL TRASPORTATORE: **Bogacki**

(10) Cognome e Nome conducente: **BOGACKI ERZSEKETE** Inizio trasporto: Data: **06/03/20** Ora: **16:40**

Targa automezzo: **UK574PV** Rimorchio:

☒ Accettato per intero  
☐ Accettato per la seguente quantità: **100,00** Kg.  
☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

PER ACCETTAZIONE  
**DATA 06/03/20 ORA 17:50**  
**TECNOECOLOGIA S.p.A.**  
Aut. D. Lgs. 152/2006 Art. 208





sede legale  
73013 galatina, le  
via Rubino (Palazzo di Vetro)  
rea 258468  
p.iva 03975840756

SERVIZIO CLIENTI  
800-801167  
tel. 0836.522001  
fax 0836.581699

Serie e Numero: **FIR** \* 38143 /18

Data emissione  
formulario 20/03/2019

Formulario

**NUMERO  
REGISTRO**

136

Servizi per l'ambiente s.r.l. e-mail: info@gruppoeconova.eu

**FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO** - (D.L.n. 22 del 05/02/97 art. 15)  
MODELLO CONFORME AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 145 DEL 1/4/98 - GAZ. UFF. N. 109 DEL 13/5/98

(1) Produttore/Detentore:  
unità locale:

Codice Fiscale:

N. Aut./Albo:

del

(2) Destinatario:

Luogo di destinazione:

Codice Fiscale:

N. Aut./Albo:

del

(3) Trasportatore del rifiuto:

Indirizzo:

Codice Fiscale:

N. Aut./Albo:

del

Trasporto di rifiuti non pericolosi  
prodotti nel proprio stabilimento di

Annotazioni:

(4) Caratteristiche del rifiuto:  
Descrizione:

Codice Europeo:

Stato fisico:

Caratteristiche di pericolo:

N. colli / Contenitori:

(5) Rifiuto destinato a:

Caratteristiche chimica/fisiche:

Codice:

[Recupero smaltimento]

(6) Quantità (Kg. o litri)

(P. lordo

Tara

☐

Peso da verificarsi a destino

(7) Percorso (se diverso dal più breve)

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:

(SI - NO)

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

(9) FIRME

(10) Cognome e Nome conducente:

Inizio trasporto: Data:

Ora:

Targa automezzo:

Rimorchio:

PRODOTTORE GRUPPO ECONOVA S.p.A. - VIA IV NOVEMBRE, 31 - 73013 GALATINA (LE) - P.IVA 03975840756 - REG. TRIB. GALATINA (LE) N. 20030 DEL 20/02/2019

☒ Accettato per intero

☐ Accettato per la seguente quantità:

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

PER ACCETTAZIONE

DATA

ORA

TECNOECOLOGIA s.r.l.

SPAZIO PER LA VIDIMAZIONE

## GARA 021/2019 RITIRO E SMALTIMENTO BIENNALE RIFIUTI SPECIALI

## LOTTO 1

| N° | Descrizione Rifiuto                                                              | Codice CER | CIG        | Aggiudicataria | Prezzo   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------|
| 1  | Rifiuti non specificati altrimenti                                               | 070 299    | Z30298A2D1 | Mancarella     | € 0,3500 |
| 2  | Toner per stampa esauriti                                                        | 080 318    | Z01298A2E5 | Mancarella     | € 0,7500 |
| 3  | Altri oli di sentina della navigazione                                           | 130 403    | Z0C298A2EB | De Santis      | € 0,8500 |
| 4  | Olio combustibile e carburante diesel                                            | 130 701    | Z02298A32A | Mancarella     | € 0,9500 |
| 5  | Altre emulsioni                                                                  | 130 802    | Z68298A334 | Ecologica SUD  | € 0,3800 |
| 6  | Imballaggi carta e cartoni                                                       | 150 101    | ZB1298A345 | Econova        | € 0,0100 |
| 7  | Imballaggi in materiali misti                                                    | 150 106    | Z11298A349 | Mancarella     | € 0,2900 |
| 8  | Imballi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati                  | 150 110    | Z5B298A39F | Mancarella     | € 1,1000 |
| 9  | Assorbenti materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi c/sost. pericolose | 150 202    | Z7C298A3B1 | Ecologica SUD  | € 1,3000 |
| 10 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi                 | 150 203    | Z6A298A3BE | Mancarella     | € 0,3900 |
| 11 | Filtri dell'olio usati                                                           | 160 107    | ZD0298A3C8 | Mancarella     | € 0,7500 |
| 12 | Vetro                                                                            | 160 120    | Z3B298A3D2 | Econova        | € 0,3000 |
| 13 | Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose                       | 160 213    | Z1E298A3D9 | Mancarella     | € 0,9000 |
| 14 | Apparecchiature fuori uso                                                        | 160 214    | Z84298A3E3 | Mancarella     | € 0,3000 |
| 15 | Rifiuti inorganici rivenienti da pulizie                                         | 160 304    | Z3F298A3EB | Ecologica SUD  | € 0,3800 |
| 16 | Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose                                     | 160 709    | Z6B298A403 | Mancarella     | € 0,6200 |
| 17 | Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503                         | 170 504    | Z26298A40B | Econova        | € 0,0200 |
| 18 | Materiali da costruzione contenenti amianto                                      | 170 605    | 69         | Mancarella     | € 1,9500 |
| 19 | Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione                         | 170 904    | ZC3298A433 | Econova        | € 0,0200 |
| 20 | Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi                   | 190 110    | Z56298A43C | Mancarella     | € 1,8000 |
| 21 | Fanghi con sostanze pericolose                                                   | 190 813    | Z11298A444 | Mancarella     | € 0,7000 |
| 22 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali              | 190 814    | Z1C298A44A | Mancarella     | € 0,5000 |
| 23 |                                                                                  |            |            |                |          |
| 24 | Carta e cartone da distruggere                                                   | 200 101    | Z32298A456 | Econova        | € 0,0100 |
| 25 | Frigoriferi, condizionatori                                                      | 200 123    | Z15298A45D | Mancarella     | € 0,6000 |
| 26 | Batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie                   | 200 133    | Z70298A461 | Mancarella     | € 0,8000 |
| 27 | Legno diverso                                                                    | 200 138    | ZF3298A464 | Econova        | € 0,0400 |
| 28 | Plastica                                                                         | 200 139    | ZD6298A46B | Mancarella     | € 0,3500 |
| 29 | Rifiuti biodegradabili                                                           | 200 201    | Z0E298A470 | Mancarella     | € 0,8000 |
| 30 | Fanghi fosse settiche                                                            | 200 304    | ZEC298A477 | Depuedil       | € 0,0040 |
| 31 | Rifiuti ingombranti                                                              | 200 307    | ZF7298A47D | Econova        | € 0,4000 |
| 32 | *Altri oli per motori ed ingranaggi                                              | 130 208    | Z2F298A482 | Ecologica SUD  | € 0,0600 |
| 33 |                                                                                  |            |            |                |          |
| 34 |                                                                                  |            |            |                |          |
| 35 | *Batterie al piombo                                                              | 160 601    | ZF0298A490 | Ecologica SUD  | € 0,5800 |
| 36 | *Ferro e acciaio                                                                 | 170 405    | ZD3298A497 | Econova        | € 0,0100 |

\* Importo ad avere

## LOTTO 2

| N°     | Descrizione Rifiuto                                             | Codice CER | CIG        |            |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1      | Fanghi prodotti dal tratt. degli affluenti c/ pericolose sost.  | 070 611    | ZD023BEAA2 | Mancarella | € 0,6800 |
| 2      | Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose     | 161 001    |            |            | € 0,2300 |
| 3      | Soluzioni acquose di scarto, non contenenti sostanze pericolose | 161 002    |            |            | € 0,9300 |
| TOTALE |                                                                 |            |            | TOTALE     | € 1,8400 |

**Oggetto:** Ordini da firmare (n° 06 ordini)

**Mittente:** Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 29/05/2020, 15:37

**A:** direttore amat <DIRETTORE@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Sig. Direttore sono Luigi,

potrebbe autorizzare n° 06 ordini?

1° ordine - Revisione giubbotti motonave;

2° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 200 138;

3° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 170 504;

4° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 160 120;

5° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 150 101;

6° ordine - Smaltimento rifiuti mese di Marzo CER 150 101.

Il Dott. Carrieri è al corrente in quanto trattasi di procedure "standard".

Cordiali saluti - Luigi.

—Allegati:—

|                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1° Documento da firmare - AMAT TARANTO - TARA - 2020.05.29 - Invio ordine Oace 000203 del 29.05.2020 - Revisione giubbotti motonave.docx | 61,2 kB |
| 2° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio ordine ORF 000053 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 200138.docx     | 61,0 kB |
| 3° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio ordine ORF 000054 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 170504.docx     | 61,0 kB |
| 4° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio ordine ORF 000055 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 160120.docx     | 61,0 kB |
| 5° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio ordine ORF 000056 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 150101.docx     | 61,0 kB |
| 6° Documento da firmare - AMAT TARANTO - ECONOVA - 2020.05.29 - Invio ordine ORF 000057 del 29.05.2020 - Smaltimento CER 150101.docx     | 61,0 kB |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>ECONOVA S.R.L.</b><br>Servizi per l'ambiente<br>via Rubino<br>GALATINA 73013 LE<br><b>P.I. 03975840756 C.F. 03975840756</b><br><b>Tel: 0836562828 Fax: 0836561699</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                            |  |

| Vostro Riferimento                                 | Nostro Riferimento                                 | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali | Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali | 29/05/2020 | ORF000057        | 1    |

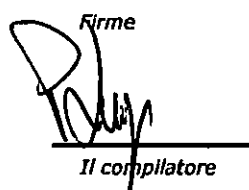
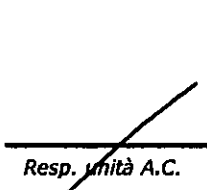
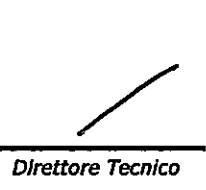
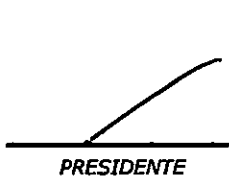
|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZD3298A497        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                            | U.M. | Qta    | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                        |      |        |          |        |              |
| 0224     |           | Rifiuti Imballaggi carta e cartoni (CER 150104)<br>Rif. Vs. fattura 136 del 31/03/2020 | kg   | 100,00 | 0,0100   |        | 1,00         |

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 pagamenti. 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                              | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|---------------|------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|
| SP22          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00 €   | 1,00 €     | 0,22 €  | 1,22 € |
| <b>Totali</b> |                                          |           | € 1,00     | € 0,22  | € 1,22 |

*Firme*

 **Il compilatore**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T