

1281



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 783

M.M.F.

SMALL. RIFIUTI

**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
	2021	783	19/04/2021			1.368,00

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

M.M.F. S.R.L.

VIA MACHIAVELLI,107

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00924590730 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentosessantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT02Z0881779060004000002670

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000020 del 31/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
000020 CIG Z87304D7EB

IMPORTO LORDO	1.368,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.368,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.368,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4481646640 Data SDI: 03/02/2021 18:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
M.M.F. MATERIALI METALLI FERROSI SRL VIA NICCOLO' MACHIAVELLI, 107 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00924590730 Cod. Fiscale: 00924590730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000020	2021-01-31	EUR 1.668,96
Causale			
Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021 VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI A FRONTE VS. ORDINE NR. IMP. 14/2021 DEL 21/01/2021 CIG: Z87304D7EB			

Dati ordine acquisto

Ord.IMP.14/2021 Data Ord. 2021-01-21 CIG Z87304D7EB

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
160122	COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI Ord. IMP.14/2021 Data Ord. 2021-01-21 CIG Z87304D7EB Formulario DUE708252/20 2021-01-19	KG	6,840	0,20	1,368,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1,368,00	300,96

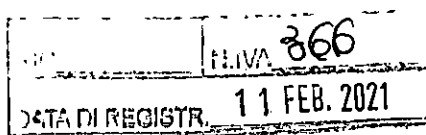
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-03-31	EUR 1.368,00	B.C.C. S.MARZANO DI S.G. LEPORANO	IT0220881779060004000002670

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: zxxcd

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Data SDI: 03/02/2021 18:27

Id SDI: 4481646640 Data SDI: 03/02/2021 18:27

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
M.M.F. MATERIALI METALLI FERROSI SRL VIA NICCOLO' MACHIAVELLI, 107 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00924590730 Cod. Fiscale: 00924590730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000020	2021-01-31	EUR 1.668,96
Causale			
Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021			
RIFIUTI A FRONTE VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI A FRONTE VS. ORDINE NR. IMP. 14/2021 DEL 21/01/2021 CIG: Z87304D7EB			

Dati ordine acquisto

Ord.IMP.14/2021 Data Ord. 2021-01-21 CIG Z87304D7EB

Dati DDT**Dettaglio linee Fattura**

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
160122	COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI Ord. IMP. 14/2021 Data Ord. 2021-01-21 CIG Z87304D7EB Formulario DUE708252/20 2021-01-19	KG	6.840	0,20	1.368,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.368,00	300,96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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

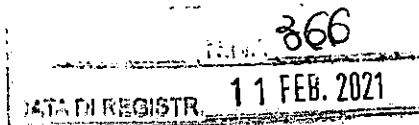
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
C.C. S. MARZANO DI S.G. LEPORANO	Bonifico	2021-03-31	EUR 1.368,00	B.C.C. S. MARZANO DI S.G. LEPORANO	IT0220881779060004000002670

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xxxx

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-01-2021	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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 22.2.21	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 22.2.21	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: IMP 14/2020

SEZIONE 1

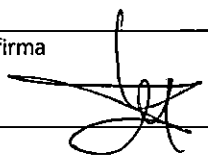
AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	COP	0011751	28-07-21	SW ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	ORZ. COP	0001313	22-01-21	SW ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	OK	COP (FORMULARIO)		708252	SW ✓
10. Altri documenti: FORMULARI					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		22.2.21			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 20	Data fattura: 31/1/21	Importo: 1368 €
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		22/2/21	



Spett. M.M.F

74121 Taranto

Lavoro IMP. 14/2021 DEL 21/01/2021

OGGETTO: ORDINE PER LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

CIG Z87304D7EB

Facendo seguito

- a Vs preventivo, protocollato al nr. 11751/20 del 29/07/2020, relativo allo **SMALTIMENTO RIFIUTI**, dell' importo di € 1.368,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 1.368,00+IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett. M.M.F

74121 Taranto

Lavoro IMP. 14/2021 DEL 21/01/2021

OGGETTO: ORDINE PER LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

CIG Z87304D7EB

Facendo seguito

- a Vs preventivo, protocollato al nr. 11751/20 del 29/07/2020, relativo allo **SMALTIMENTO RIFIUTI**, dell' importo di € 1.368,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 1.368,00+IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011751/2020 del 29/07/2020 14:48:34

29/7/2020

Fwd: Quotazione Vs. pagamento - AMAT SpA

Fwd: Quotazione Vs. pagamento

Unità Tecnica

mer 29/07/2020 08.28

A:AMAT SpA <amat@amat.ta.it>;

📎 1 allegato

unitatecnica.vcf;

buongiorno

da protocollare quotazione
grazie
dp

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Quotazione Vs. pagamento

Data:Tue, 28 Jul 2020 13:36:24 +0200

Mittente:Elena Cardone <elenacardone@mmf.it>

A:'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Con la presente Vi comunichiamo che il fir del 23/07/2020 cod. cer. 160122 DUB271323/2020 sarà quotato a 0,20 €/kg. + iva.
Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

$6860 \times 0,20 = 1368 \text{ €}$

FORMULARIO RIFIUTI

2020

708252

DUE

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

A.M.F. S.p.A.

Unità Locale

VIA C. BATTISTINI 457

74121 TARANTO (TA)

Codice Fiscale

00146310730

Numero Autorizzazione / Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

M.F. SRL MATERIALI METALLI FERROSI

Luogo di Destinazione

VIA MACCHIAVELLI 107

74121 TARANTO (TA)

Codice Fiscale

00924070750

Numero Autorizzazione / Albo

del

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

M.F. SRL MATERIALI METALLI FERROSI

Indirizzo

VIA MACCHIAVELLI 107

74121 TARANTO (TA)

Codice Fiscale

00924070750

Numero Autorizzazione / Albo

del

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di

ANNOTAZIONI

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

RESIDUI DI OMOLOGATI ALIMENTARI

CODICE del RIFIUTO (*)

60122

STATO FISICO

1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒

Solido non pericoloso

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLLI/CONTENITORI

501

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☒ Recupero☐ Smaltimento

Recupero

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITÀ

P. lordo

Tara

☒ Kg.☐ Litri

5500

☒ 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

FIRMA DEL TRASPORTATORE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa

74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657

MODALITÀ DI RICEZIONE DEI RIFIUTI

Partita IVA 00146310730

Cognome e Nome Conducente

Targa automezzo

FR9495P

Targa rimorchio

Data e Ora Inizio trasporto

17-01-2021

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐

Accettato per intero

☒

Accettato per la seguente quantità:

☒ Kg.☐ Litri

6840

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data 19/01/2021

Ora 16.03

Firma del Destinatario

M.F. S.p.A.
 Servizi Ambientali
 Taranto