

Tubo



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8213

MANCABALLA PROSP

**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	1.243	09/06/2021			11.045,40

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

MANCARELLA PIETRO S.r.l.

VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I.

74026 PULSANO (TA)

Partita IVA: 02831690736 C.F. 02831690736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: undicimilaquarantacinque e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT9200881779060007000001514

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 295/A del 12/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.344/A CIG Z6B298A403, 329/A CIG ZB1310A838, 345/A CIG
Z133116BE3, 296/A CIG ZBE30F76E0, 287/A CIG Z6B298A403,
295/A CIG Z3330F3EC8**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** *SOS*

IMPORTO LORDO	11.045,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.045,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	11.045,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4711802054 Data SDI: 13/03/2021 14:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	287/A	2021-03-11	EUR 2.939,47
Causale			
Rif. GARA 021/2019 - Protocollo in uscita n. 0020612/2019 del 09/12/2019 - CIG Master Z6B298A403			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
150106	CER 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti (Rif. Formulario XRIF900467/19 del 09/03/2021)	kg	7.610	0,29	2.206,90	22 %
160107*	CER 16 01 07* - Filtri dell'olio (Rif. Formulario XRIF900469/19 del 10/03/2021)	kg	270	0,75	202,50	22 %
	Servizio di raccolta dei rifiuti aventi codici CER 15 01 06 e CER 16 01 07* c/o la Vs sede in Via Cesare Battisti 657 - Taranto (TA), con trasporto e smaltimento c/o impianti autorizzati.					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.409,40	530,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-05-11	EUR 2.409,40	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R2HT

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 736
DATA DI REGISTR. 17 MAR. 2021	

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	287/A	2021-03-11	EUR 2.939,47
Causale			
Rif. GARA 021/2019 - Protocollo in uscita n. 0020612/2019 del 09/12/2019 - CIG Master Z6B298A403			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
150106	CER 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti (Rif. Formulario <u>XRIF900467/19</u> del 09/03/2021)	kg	7.610 ✓	0,29 ✓	2.206,90	22 %
160107*	CER 16 01 07* - Filtri dell'olio (Rif. Formulario <u>XRIF900469/19</u> del 10/03/2021)	kg	270 ✓	0,75 ✓	202,50	22 %
	Servizio di raccolta dei rifiuti aventi codici CER 15 01 06 e CER 16 01 07* c/o la Vs sede in Via Cesare Battisti 657 - Taranto (TA), con trasporto e smaltimento c/o impianti autorizzati.					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.409,40	530,07

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 RAGONERIA 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:

Importo	Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
2.409,40	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	Bonifico	2021-05-11	EUR 2.409,40	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R2HT

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 736
DATA DI REGISTR. 17 MAR. 2021	

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 26/04/2019	
Data scadenza pagamento 11/05/2021	

DATA -24 MAR. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26/03/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-06-2021	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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

(1) Produttore/Detentore:
unità locale:
Codice Fiscale: **0016536733** N°Aut/Albo: **BA/0846/O** del **11-02-19**

(2) Destinatario:
Luogo di destinazione:
Codice Fiscale: **02650130757** N°Aut/Albo: **BA/0846/O** del **30-01-2018**

(3) Trasportatore del rifiuto:
Indirizzo:
Codice Fiscale: **02831690736** N°Aut/Albo: **BA/0846/O** del **11-02-2019**

Trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti nel proprio stabilimento di

Annotazioni:

DATA ENTRATA	ORA ENTRATA	PRELIEVO

(4) Caratteristiche del rifiuto:
Descrizione: **IMBALLAGGI IN MATERIA PLASTICA**

Codice Europeo: **20150108**
Stato fisico: **2**
Caratteristiche di pericolo: **NON PERICOLOSO**
N. colli / Contenitori: **00001**

(5) Rifiuto destinato a: **RECUPERO** Codice: **1** [Recupero smaltimento]

(6) Quantità (Kg o litri): **5000** (P. lordo) Tara **0** ☒ Peso da verificarsi a destino

(7) Percorso (se diverso dal più breve): **STAB. DESTINATARIO**

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

(9) FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE / DETENTORE: **PRODUTTORE / DETENTORE**

FIRMA DEL TRASPORTATORE: **TRASPORTATORE**

(10) Cognome e Nome conducente: **PIRACANE GIANPAOLO** Inizio trasporto: Data **10/03/2021** Ora: **09:10**

Targa automezzo: **CV54PK** Rimorchio: ☒

SPAZIO PER LA VIDIMAZIONE

REGISTRO DELLE IMPRESE

RESERVATO AL DESTINATARIO

☒ Accettato per intero

☒ Accettato per la seguente quantità: **5000** Kg **5610**

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

PROGETTO NATURA SH
PIATTAFORMA DI RECUPERO E STOCCAGGIO
SISTATO EFFETTUATO

MAX WHITE s.r.l. - P. 338 472 44 87 - Fax 081 511 56 42 - C.F. 01194060301211 - ALB. RIN. Docum. Fiscal prov. 08004 del 28/03/2018

(1) Produttore/Detentore:
unità locale: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO**
Código Fiscale: **00146930733** N. Aut./Albo: _____ del _____

(2) Destinatario:
Luogo di destinazione: **TEOREMA SPA**
Código Fiscale: **00342020219** N. Aut./Albo: **ATA D.P.** del **05-07-2012**

(3) Trasportatore del rifiuto:
Indirizzo: **MANCARELLA PIERLUIGI S.R.L.**
Código Fiscale: **02831690736** N. Aut./Albo: **BA 450249/O** del **11-07-2019**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di _____

Annotazioni: **1 Danno**

(4) Caratteristiche del rifiuto:
Descrizione: **FILTRI DELL'OLIO**
Código Europeo: **16010**
Stato fisico: **2 Solido non pulverulento**
Caratteristiche di pericolo: **HP14**
N. colli / Contenitori: **3** / **STUCCO**

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

(6) Quantità (Kg o litri): **600** (P. lordo _____ Tara _____) ☒ **Peso da verificarsi a destino**

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

FIRMA DEL PRODUTTORE / DETENTORE: **PRODUTTORE / DETENTORE**
FIRMA DEL TRASPORTATORE: **TRASPORTATORE**
(9) FIRME: _____
(10) Cognome e Nome conducente: **STEFANO WALF** Inizio trasporto: Data **10/3/21** Ora: **09/35**
Targa automezzo: **E10458 PC** Rimorchio: _____

SPAZIO PER LA VIDIMAZIONE



RISERVATO AL DESTINATARIO

☒ Accettato per intero
☐ Accettato per la seguente quantità: ☐ Lt. ☒ Kg **270**
☐ Respinto per le seguenti motivazioni: **TEOREMA S.p.A.**

11.03.2021 08:52 -A-

GARA 021/2019 RITIRO E SMALTIMENTO BIENNALE RIFIUTI SPECIALI

LOTTO 1

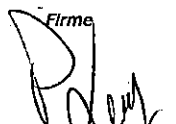
N°	Descrizione Rifiuto	Codice CER	CIG	Aggiudicataria	Prezzo
1	Rifiuti non specificati altrimenti	070 299	Z30298A2D1	Mancarella	€ 0,3500
2	Toner per stampa esauriti	080 318	Z01298A2E5	Mancarella	€ 0,7500
3	Altri oli di sentina della navigazione	130 403	Z0C298A2EB	De Santis	€ 0,8500
4	Olio combustibile 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	Rifiuti non specificati altrimenti (da impianti depurazione acque)	190 899	Z27298A450	DESERTO	
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	*Veicoli fuori uso	160 104	ZB2298A485	DESERTO	
34	*Veicoli fuori uso con pneumatici	160 105	ZE5298A48A	DESERTO	
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	Aggiudicataria	Prezzo
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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MANCARELLA PIETRO S.r.l. SERVIZI ECOLOGICI VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I. PULSANO 74026 TA P.I. 02831690736 C.F. 02831690736					
Ordini a Fornitore		Tel: E-mail:					
Vostro Riferimento Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali		Nostro Riferimento Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali					
Data Doc. 23/03/2021		Numero Documento ORF000033					
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6B298A403 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0028		Rifiuti Imballaggi mat. misti (CER 150106)		7.610,00	0,2900		2.206,90
0010		Rifiuti filtri olio (CER 160107)	KG	270,00	0,7500		202,50
		Rif. Vs. fattura 287/A del 11/03/21					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1.c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.409,40	€ 530,07	€ 2.939,47		
		Totali	€ 2.409,40	€ 530,07	€ 2.939,47		

 **Firma**
 **Il compilatore**
 **R&S.p. 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: SWKOP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4724153003 Data SDI: 15/03/2021 20:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	295/A	2021-03-12	EUR 280,60

Dati ordine acquisto
Ord.IMP 42/2021 Data Ord. 2021-03-10 CIG Z3330F3EC8

Dati DDT

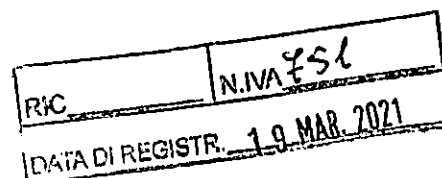
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00081	Pulizia, lavaggio e disostruzione della tratta fognaria fino all'impianto di depurazione. Lavoro eseguito in data 04/03/2021.	nr	1	230,00	230,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	230,00	50,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-12	EUR 230,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R2I3

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANÒ - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	295/A	2021-03-12	EUR 280,60

Dati ordine acquisto

Ord.IMP 42/2021 Data Ord. 2021-03-10 CIG Z3330F3EC8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00081	Pulizia, lavaggio e disostruzione della tratta fognaria fino all'impianto di depurazione. Lavoro eseguito in data 04/03/2021.	nr	1	230,00	230,00	22 %

Dati Riepilogo

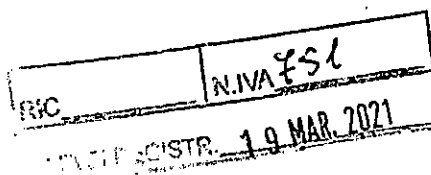
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	230,00	50,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-05-12	EUR 230,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R213

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 22 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-06-2021 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 19 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 19 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 47 /2021

MN _____/2021

Ditta : MANCARELLA

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	OK	C	4769	17/03	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	OK	C	4861	18/03	✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	OK	O	/	16/03	✓
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>09/04</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>295/A</u>	Data fattura: <u>12/03/2021</u>	Importo: <u>€ 230,00</u>
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma [firma] Data 19 APR. 2021



Lavoro n. IMP 47/2021 del 17/03/2021

Spett.le

MANCARELLA

Via Costantinopoli Z.I.

72026 Pulsano (TA)

Fax n. 099 5338878

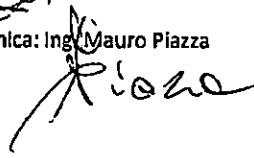
OGGETTO: ORDINE PER L'INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 16/03/2021 AUTOSPURGO PER PULIZIA E LAVAGGIO GRIGLIE OFFICINA

CIG ZB1310A838

In riferimento al preventivo, datato 16/03/2021, protocollato al n.4769/21, dell'importo totale di € 230,00+IVA, inerente **L'INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 16/03/2021 AUTOSPURGO PER PULIZIA E LAVAGGIO GRIGLIE OFFICINA**, si emette ordine per un importo di **€ 230,00+IVA**.

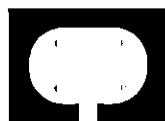
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Rif.: Ing.  Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing.  Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott.  Pietro Carallo



Pietro s.r.l.

ancarelli

SERVIZI ECOLOGICI



PRONTO INTERVENTO 24 h 24 - Cell. 360 742072

Via Costantinopoli zona P.zza Jotto 36 Z.I. 74026 Pulsano (TA) - Tel. 099 5338878 - Fax 099 9872118 - Cell. 340 4752318

- AUTOSPURGO - Servizi Ecologici
 - Rifiuti Speciali e Pericolosi
 - Video Ispezioni tubazioni con video camera
 - Iscrizione Albo Smaltitori BA/0846/O
 - Impianti Elettrici Citofonici Idrosanitari
- P.I. 02831690736

RAPPORTINO INTERVENTO

del 16/03/2021

CLIENTE:

AMAT. Azienda per la Pulizia Municipale di Taranto

Indirizzo:

Via S. PAOLA 657 - Tel. 099 7325166
74121 TARANTO
Partita Iva 00119836733

Tel.

Città

TARANTO

PART. IVA /COD. FISCALE

NOME E COGNOME OPERATORE

AUTOMEZZO

WALTER MOLINO

INECO 180

GIOVANNI GIOVINAZZI

TARGA PP 700 CY

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVOTAMENTO POZZO NERO	☐ STASAMENTO TUB. LAVAGGIO POZZETTI	☐ PULIZIA - SVUOTAM. SERBATOI - VASCHE	☐ LAVORI EDILI
☐ ALTRO	☐ STASAMENTO RIFIUTI CASSONE	☐ DISINFESTAZIONE	☐ VIDEOISPEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
		PULIZIA E LAVAGGIO DELLE GRIGLIE
		DEL. INTERNO CAPANNONE OFFICINA E SANIFICAZIONE
		DELLE STESSE CON LO SCARICO DELLE ACQUE
		IN DEPURATORE

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE

Preventivo n. **70** del **16/03/2021**

Spettabile Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
Partita Iva: 00146330733

Oggetto: Preventivo di spesa per prestazione con autospurgo eseguita in data 16/03/2021.

Facendo seguito alla Vostra pregiata richiesta, formuliamo la nostra migliore offerta per i lavori di seguito riportati:

Attività	
PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO ESEGUITA IN DATA 16/03/2021	
Intervento con autospurgo canal-jet per pulizia e lavaggio delle griglie dell'interno dell'officina e sanificazione delle stesse con scarico delle acque prelevate nel Vostro depuratore.	
IMPORTO TOTALE	€ 230,00 oltre Iva 22sp

Validità preventivo: 60 gg

Modalità di pagamento: Bonifico 60 G.F.M.

La Nostra azienda, per garantire alti livelli di servizio è certificata ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007
SOA OG12 – SOA OS22.

Restiamo a completa disposizione per eventuali domande e chiarimenti.
Nella lusinga di presto servirVi, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti

Il legale rappresentante
Giancarlo Mancarella

Timbro e firma 
Firma Unica Giancarlo Mancarella

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____

Decreto integrativo

Art. 9.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.

1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».

4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 259,3 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 10.

Misure di sostegno al settore sportivo

1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3.

5. Per far fronte alla crisi economica determinata in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del comma 5, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

8. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4729930553 Data SDI: 16/03/2021 21:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	296/A	2021-03-12	EUR 4.148,00

Dati ordine acquisto
Ord.IMP 44/2021 Data Ord. 2021-03-11 CIG ZBE30F76E0

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00112	BONIFICA E LAVAGGIO DEI POZZETTI DEI LOCALI LAVAGGIO SOTTOCASSA, AUTOSSPURGO E PRELIEVO CAMPIONE PER RAPPORTO DI ANALISI	nr	1	3.400,00	3.400,00	22 %
	Bonifica e lavaggio dei pozzetti dei locali lavaggio sottocassa, lavaggio spazzoloni, locale carrozzeria, pozzetto di arrivo depuratore, vasca di sedimentazione del depuratore e linea di collegamento.					22 %
	Aspirazione a mezzo di autospurgo a norma ADR della frazione liquida/fangosa, con successivo recupero della soluzione liquida e scarico della soluzione solida fangosa all'interno di cassone a tenuta stagna					22 %
	Prelievo di n. 1 campione rappresentativo ed emissione di rapporto di analisi a cura di laboratorio accreditato del rifiuto fangoso avente codice CER 07 06 11* - fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose.					22 %

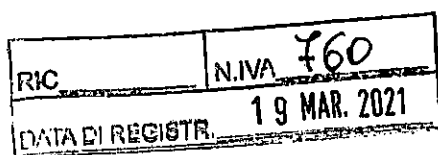
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	3.400,00	748,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-12	EUR 3.400,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R2I8

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
Azienda: MANCARELLA PIETRO SRL di Taranto S.P.A. Via: VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74121-74026 PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Cod. Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	EUR 296/A	2021-03-12	EUR 4.148,00

Dati ordine acquisto

Ord.IMP 44/2021 Data Ord. 2021-03-11 CIG ZBE30F76E0

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00112	BONIFICA E LAVAGGIO DEI POZZETTI DEI LOCALI LAVAGGIO SOTTOCASSA, AUTOSPURO E PRELIEVO CAMPIONE PER RAPPORTO DI ANALISI	nr	1	3.400,00	3.400,00	22 %
	Bonifica e lavaggio dei pozzetti dei locali lavaggio sottocassa, lavaggio spazzoloni, locale carrozzeria, pozzetto di arrivo depuratore, vasca di sedimentazione del depuratore e linea di collegamento.					22 %
	Aspirazione a mezzo di autospurgo a norma ADR della frazione liquida/fangosa, con successivo recupero della soluzione liquida e scarico della soluzione solida fangosa all'interno di cassone a tenuta stagna					22 %
	Prelievo di n. 1 campione rappresentativo ed emissione di rapporto di analisi a cura di laboratorio accreditato del rifiuto fangoso avente codice CER 07 06 11* - fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose.					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	3.400,00	748,00

Dati pagamento

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
Pagamento completo					
3.400,00 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	Bohifico	772021-05-00 12	EUR 3.400,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invo: 2R2I8

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 22 MAR 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-06-2021 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 19 APR. 2021

DATA 19 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 19 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 44 /2021

MN _____/2021

Ditta : MANCAROLA

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	on	C	4451	11/03	SV ✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	OK	C	4573	12/03	8 ✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	on	O	/	11/3/21 12/03/21	SV ✓
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>09/04</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2961A</u>	Data fattura: <u>12/03/2021</u>	Importo: <u>€ 3400,00</u>
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: [firma] Data 19 APR. 2021



Pietro s.r.l.

ancarelli

SERVIZI ECOLOGICI



PRONTO INTERVENTO 24 h 24 - Cell. 360 742072

Via Costantinopoli zona PIP lotto 16 Z.I. 74026 Pulsano (TA) - Tel. 099 5338878 - Fax 099 9872118 - Cell. 340 4752318

- AUTOSPURGO - Servizi Ecologici
 - Rifiuti Speciali e Pericolosi
 - Video Ispezioni tubazioni con video camera
 - Iscrizione Albo Smaltitori BA/0846/0
 - Impianti Elettrici Citofonici Idrosanitari
- P.I. 02831690736

RAPPORTINO INTERVENTO

del 12/03/2011

CLIENTE: AMAT SPA

Tel.

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 657

Città TARANTO (TA)

PART. IVA / COD. FISCALE

NOME E COGNOME OPERATORE

AUTOMEZZO

MANFARELLA GIANCARLO, TROIANO WALTER

FRULLI ROBERTO, GIOVINAZZI GIOVANNI

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVOTAMENTO
POZZO NERO

☐ STASAMENTO TUB.
LAVAGGIO POZZETTI

☐ PULIZIA - SVUOTAM.
SERBATOI - VASCHE

☐ LAVORI EDILI

☐ ALTRO

☐ STASAMENTO
RIFIUTI CASSONE

☐ DISINFESTAZIONE

☐ VIDEOISPEZIONE

DALLE ORE

ALLE ORE

DESCRIZIONI E NOTE

ROMIFICAZIONE E LAVAGGIO POZZETTI LOCALI SOTTOCASSA

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO



Pietro s.r.l.

ancarelli

SERVIZI ECOLOGICI



PRONTO INTERVENTO 24 h 24 - Cell. 360 742072

Via Costantinopoli zona PIP lotto 16 Z.I. 74026 Pulsano (TA) - Tel. 099 5338878 - Fax 099 9872118 - Cell. 340 4752318

- AUTOSPURGO - Servizi Ecologici
 - Rifiuti Speciali e Pericolosi
 - Video Ispezioni tubazioni con video camera
 - Iscrizione Albo Smaltitori BA/0846/0
 - Impianti Elettrici Citofonici Idrosantari
- P.I. 02831690736

RAPPORTINO INTERVENTO

del 11/03/2021

CLIENTE: AMAT SPA

Tel.

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657

Città

TARANTO (TA)

PART. IVA /COD. FISCALE

NOME E COGNOME OPERATORE

AUTOMEZZO

MANCARELLA GIANCARLO; GIOVINAZZI GIOVANNI

MANAGIOLLO COSIMO; ROUNO WALTER

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVOTAMENTO
POZZO NERO

☐ STASAMENTO TUB.
LAVAGGIO POZZETTI

☐ PULIZIA - SVUOTAM.
SERBATOI - VASCHE

☐ LAVORI EDILI

☐ ALTRO

☐ STASAMENTO
RIFIUTI CASSONE

☐ DISINFESTAZIONE

☐ VIDEOISPEZIONE

DALLE ORE

ALLE ORE

DESCRIZIONI E NOTE

REALIZZAZIONE E CAVAGGIO POZZETTI

PRELIEVO DI N. 1 CAMPIONE DA

SOTTOPORRE AD ANALISI

Firma Operatore

[Handwritten signature]

Data e Firma CLIENTE

A.M.A.T. S.p.A.

UFFICIO TECNICO



Lavoro n. IMP 44/2021 del 11/03/2021

Spett.le

MANCARELLA

Via Costantinopoli Z.I.

72026 Pulsano (TA)

Fax n. 099 5338878

OGGETTO: ORDINE PER LA BONIFICA E LAVAGGIO DEI POZZETTI DEI LOCALI LAVAGGIO SOTTOCASSA, AUTOSPURGO E PRELIEVO CAMPIONE PER RAPPORTO ANALISI

CIG ZBE30F76E0

In riferimento al preventivo, datato 10/03/2021, protocollato al n.4451/21, dell'importo totale di € 3.400,00+IVA, inerente **BONIFICA E LAVAGGIO DEI POZZETTI DEI LOCALI LAVAGGIO SOTTOCASSA, AUTOSPURGO E PRELIEVO CAMPIONE PER RAPPORTO ANALISI**, si emette ordine per un importo di € **3.400,00+IVA.**

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.

Rif.: Ing. Domenico Pellipato

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro n. IMP 44/2021 del 11/03/2021

Spett.le

MANCARELLA

Via Costantinopoli Z.I.

72026 Pulsano (TA)

Fax n. 099 5338878

OGGETTO: ORDINE PER LA BONIFICA E LAVAGGIO DEI POZZETTI DEI LOCALI LAVAGGIO SOTTOCASSA, AUTOSPURGO E PRELIEVO CAMPIONE PER RAPPORTO ANALISI

CIG ZBE30F76E0

In riferimento al preventivo, datato 10/03/2021, protocollato al n.4451/21, dell'importo totale di € 3.400,00+IVA, inerente **BONIFICA E LAVAGGIO DEI POZZETTI DEI LOCALI LAVAGGIO SOTTOCASSA, AUTOSPURGO E PRELIEVO CAMPIONE PER RAPPORTO ANALISI**, si emette ordine per un importo di € **3.400,00+IVA.**

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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

RS. 4451 dec 11/03



Preventivo n. **65** del **10/03/2021**

Spettabile **Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto**
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
Partita Iva: 00146330733

Oggetto: Preventivo di spesa

Facendo seguito alla Vostra pregiata richiesta, formuliamo la nostra migliore offerta per i lavori di seguito riportati:

Attività	
Bonifica e lavaggio dei pozzetti dei locali lavaggio sottocassa, lavaggio spazzoloni, locale carrozzeria, pozzetto di arrivo depuratore, vasca di sedimentazione del depuratore e linea di collegamento.	
Aspirazione a mezzo di autospurgo a norma ADR della frazione liquida/fangosa, con successivo recupero della soluzione liquida e scarico della soluzione solida fangosa all'interno di cassone a tenuta stagna	
Prelievo di n. 1 campione rappresentativo ed emissione di rapporto di analisi a cura di laboratorio accreditato del rifiuto fangoso avente codice CER 07 06 11* - fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose.	
IMPORTO TOTALE	
€ 3.400,00 oltre Iva 22sp	

Validità preventivo: 90 gg

Modalità di pagamento: Bonifico 60 gg.f.m.

La Nostra azienda, per garantire alti livelli di servizio è certificata ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007
SOA OG12 – SOA OS22.

Lo smaltimento del rifiuto prodotto non è incluso nell'offerta ed è da intendersi a Vostro onere applicando i prezzi e le condizioni del contratto attivo tra la scrivente e Voi committente (GARA 021/2019).

Restiamo a completa disposizione per eventuali domande e chiarimenti.

Nella lusinga di presto servirVi, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti

Il legale rappresentante
Giancarlo Mancarella

Timbro e firma 
Amministratore Unico Giancarlo Mancarella

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____

Mancarella Pietro S.r.l.
Via Costantinopoli Z.I. - 74026 Pulsano (TA) - Tel. 099 5338878 - Fax 099 9872118
spurghimancarella@libero.it – info@pec.mancarellaserviziiecologici.com
C.F./P.Iva: 02831690736 – REA TA 172999 – Cap. Soc. € 100.000,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4747501819 Data SDI: 20/03/2021 11:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	329/A	2021-03-18	EUR 280,60

Dati ordine acquisto
Ord.IMP 47/2021 Data Ord. 2021-03-17 CIG ZB1310A838

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00081	Intervento con autospurgo canal-jet per pulizia e lavaggio delle griglie dell'interno dell'officina e sanificazione delle stesse con scarico delle acque prelevate nel Vostro depuratore eseguito in data 16/03/2021.	nr	1	230,00	230,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	230,00	50,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-18	EUR 230,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R2J4

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 20/03/2021 11:16

Id SDI: 4747501819 Data SDI: 20/03/2021 11:16

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Azienda MANCARELLA PIETRO SRL - di Taranto S.P.A. Via CAIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74121 PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Codice Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	EUR 329/A	2021-03-18	EUR 280,60

Dati ordine acquisto

Ord.IMP 47/2021 Data Ord. 2021-03-17 CIG ZB1310A838

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00081	Intervento con autospurgo canal-jet per pulizia e lavaggio delle griglie dell'interno dell'officina e sanificazione delle stesse con scarico delle acque prelevate nel Vostro depuratore eseguito in data 16/03/2021.	nr	1	230,00	230,00	22 %

Dati Riepilogo

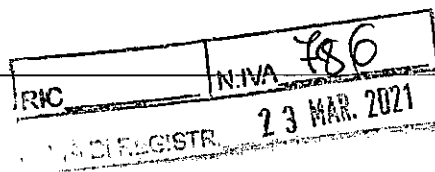
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	230,00	50,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-05-18	EUR 230,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R2J4

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 24 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-06-2021 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 19 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 19 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 62 /2021

MN _____/2021

Ditta : MANCARELLA

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	OK	C	4306	09/03	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	OK	C	4571	12/03	✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	OK	O	/	04/03	✓
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>09/04</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>329/A</u>	Data fattura: <u>10/03/21</u>	Importo: <u>€ 230,00</u>
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>19 APR. 2021</u>



Lavoro n. IMP 42/2021 del 10/03/2021

Spett.le

MANCARELLA

Via Costantinopoli Z.I.

72026 Pulsano (TA)

Fax n. 099 5338878

OGGETTO: ORDINE PER LA PULIZIA, LAVAGGIO E DISOSTRUZIONE DELLA TRATTA FOGNARIA FINO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

CIG Z3330F3EC8

In riferimento al preventivo, datato 09/03/2021, protocollato al n.4306/21, dell'importo totale di € 230,00+IVA, inerente **LA PULIZIA, LAVAGGIO E DISOSTRUZIONE DELLA TRATTA FOGNARIA FINO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE**, si emette ordine per un importo di **€ 230,00+IVA**.

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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

**Pietro s.r.l.****ancarelli****SERVIZI ECOLOGICI****PRONTO INTERVENTO 24 h 24 - Cell. 360 742072**

Via Costantinopoli zona PIP lotto 16 Z.L. 74026 Pulsano (TA) - Tel. 099 5338878 - Fax 099 9872118 - Cell. 340 4752318

- AUTOSPURGO - Servizi Ecologici
 - Rifiuti Speciali e Pericolosi
 - Video Ispezioni tubazioni con video camera
 - Iscrizione Albo Smaltitori BA/0846/0
 - Impianti Elettrici Citofonici Idrosanitari
- P.I. 02831690736

RAPPORTINO INTERVENTO

del 04/03/2021CLIENTE: AMAT TARANTO

Tel.

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657Città TARANTO

PART. IVA / COD. FISCALE

NOME E COGNOME OPERATORE

AUTOMEZZO

GIOUNANZI GIANNICF 400 KPFRULLI SANDRO

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVUOTAMENTO
POZZO NERO☐ STASAMENTO TUB.
LAVAGGIO POZZETTI☐ PULIZIA - SVUOTAM.
SERBATOI - VASCHE☐ LAVORI EDILI☐ ALTRO☐ STASAMENTO
RIFIUTI CASSONE☐ DISINFESTAZIONE☐ VIDEOISPEZIONE

DALLE ORE

ALLE ORE

DESCRIZIONI E NOTE

12:3014:30STASAMENTO CON SONDA IDROJET LINEALAVAGGIO FINO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE



Lavoro n. JMP 42/2021 del 10/03/2021

Spett.le

MANCARELLA

Via Costantinopoli Z.I.

72026 Pulsano (TA)

Fax n. 099 5338878

OGGETTO: ORDINE PER LA PULIZIA, LAVAGGIO E DISOSTRUZIONE DELLA TRATTA FOGNARIA FINO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

CIG Z3330F3EC8

In riferimento al preventivo, datato 09/03/2021, protocollato al n.4306/21, dell'importo totale di € 230,00+IVA, inerente **LA PULIZIA, LAVAGGIO E DISOSTRUZIONE DELLA TRATTA FOGNARIA FINO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE**, si emette ordine per un importo di **€ 230,00+IVA**.

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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Preventivo n. **62** del **08/03/2021**

Spettabile Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
Partita Iva: 00146330733

Oggetto: Preventivo di spesa per prestazione con autospurgo eseguita in data 04/03/2021.

Facendo seguito alla Vostra pregiata richiesta, formuliamo la nostra migliore offerta per i lavori di seguito riportati:

Attività	
PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO ESEGUITA IN DATA 04/03/2021	
Intervento con autospurgo canal-jet per il servizio di pulizia, lavaggio e disostruzione della tratta fognaria fino all'impianto di depurazione.	
IMPORTO TOTALE	€ 230,00 oltre Iva 22sp

Validità preventivo: 60 gg

Modalità di pagamento: Bonifico 60 G.F.M.

La Nostra azienda, per garantire alti livelli di servizio è certificata ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007
SOA OG12 – SOA OS22.

Restiamo a completa disposizione per eventuali domande e chiarimenti.

Nella lusinga di presto servirVi, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti

Il legale rappresentante
Giancarlo Mancarella

Timbro e firma 
Mancarella Pietro S.r.l. Unico Giancarlo Mancarella

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - ZL 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKLPTT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	345/A	2021-03-24	EUR 2.196,00

Dati ordine acquisto	
Ord.MN 13/2021 Data Ord. 2021-03-22	CIG Z133116BE3

Dati DD7

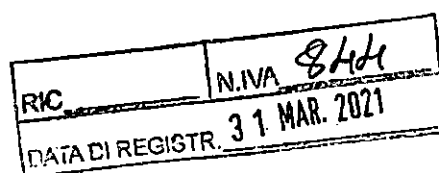
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BNF-SNTN	BONIFICA DELLA SENTINA LOCALE MACCHINA E N. 2 CASSE GASOLIO MN ADRIA	nr	1	1.800,00	1.800,00	22 %
	Servizio di bonifica della sentina locale macchina della M/N Adria sita c/o l'Ex Cantiere Stella di Taranto mediante sgrassatura con sgrassante antistatico, lavaggio ad alta pressione della sentina, aspirazione dei rifiuti prodotti e trasporto c/o impianto autorizzato rispettando le norme ADR. Le attività sono state svolte con personale avente qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011.					22 %
	Posizionamento del nostro automezzo sulla banchina lavori con installazione della tubazione con ausilio di ulteriore nostro automezzo per fornitura di cisternette omologate CE e trasbordo del gasolio presente in due casse per un totale di circa 2.600 litri. Svuotate completamente le due casse, bonifica delle stesse aventi dimensioni di circa 5,5 mc ciascuna, mediante lavaggio ad alta pressione delle pareti e aspirazione dei rifiuti prodotti con trasporto rispettando la norma ADR c/o impianto autorizzato. Le attività sono state svolte con personale avente qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011.					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.800,00	396,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-05-24	EUR 1.800,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmissione: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R2JU

Versione Style 2.6.2



Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.L. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKUP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	345/A	2021-03-24	EUR 2.196,00

Dati ordine acquisto

Ord.MN 13/2021 Data Ord. 2021-03-22 CIG Z1331168E3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qty	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BNF-SNTN	BONIFICA DELLA SENTINA LOCALE MACCHINA E N. 2 CASSE GASOLIO MN ADRIA	nr	1	1.800,00	1.800,00	22 %
	Servizio di bonifica della sentina locale macchina della MN Adria sita c/o l'Ex Cantiere Stella di Taranto mediante sgrassatura con sgrassante antistatico, lavaggio ad alta pressione della sentina, aspirazione dei rifiuti prodotti e trasporto c/o impianto autorizzato rispettando le norme ADR. Le attività sono state svolte con personale avente qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011.					22 %
	Posizionamento del nostro automezzo sulla banchina lavori con installazione della tubazione con ausilio di ulteriore nostro automezzo per fornitura di cisternette omologate CE e trasbordo del gasolio presente in due casse per un totale di circa 2.600 litri. Svuotate completamente le due casse, bonifica delle stesse aventi dimensioni di circa 5,5 mc ciascuna, mediante lavaggio ad alta pressione della pareti e aspirazione dei rifiuti prodotti con trasporto rispettando la norma ADR c/o impianto autorizzato. Le attività sono state svolte con personale avente qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011.					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.800,00	396,00

Dati pagamento

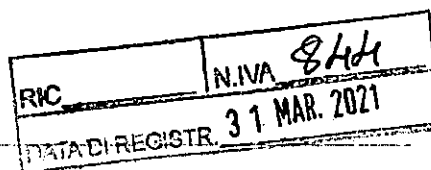
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2021-05-24	EUR 1.800,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514
----------	------------	--------------	---	-----------------------------

Dati Trasmissione: IT01641790702 - Progressivo In/To: 2R2JU

Versione Style 3.8.2



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 FIRMA DEL RESPONSABILE

01 APR. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

10-06-2021

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

29 APR. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 APR. 2021

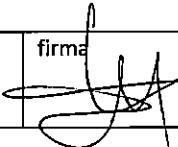
NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP _____/2021

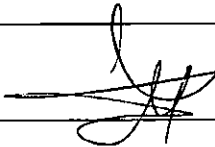
MN 13 /2021

Ditta : _____

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	5050	22.3.21	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	5264	24.3.21	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SI	C		24.3.21	SI
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: 		Data: 29 APR. 2021		Note:	

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 345	Data fattura: 24.3.2021	Importo: 1900,00
-----------------------	------------------	-------------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data: 29 APR. 2021
---------------------	---	--------------------



Lavoro n. MN 13/2021 del 22/03/2021

Spett.le

MANCARELLA

Via Costantinopoli Z.I.

72026 Pulsano (TA)

Fax n. 099 5338878

OGGETTO: ORDINE PER LA BONIFICA DELLA SENTINA LOCALE MACCHINA M/N ADRIA

CIG Z133116BE3

In riferimento al preventivo, datato 19/03/2021, protocollato al n.5050/21, dell'importo totale di € 1.800,00+IVA, inerente **BONIFICA DELLA SENTINA LOCALE MACCHINA M/N ADRIA**, si emette ordine per un importo di **€ 1.800,00+IVA**.

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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

Preventivo n. **75** del **19/03/2021**

Spettabile **Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto S.p.A.**
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
Partita Iva: 00146330733
e-mail: unitatecnica@amat.ta.it

Oggetto: Preventivo di spesa

Facendo seguito alla Vostra pregiata richiesta, formuliamo la nostra migliore offerta per i lavori di seguito riportati:

Attività	
Servizio di bonifica della sentina locale macchina della M/N Adria sita c/o l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto mediante sgrassatura con sgrassante antistatico, lavaggio ad alta pressione delle sentine, aspirazione dei reflui prodotti e trasporto c/o impianto autorizzato rispettando le norme ADR. Le attività verranno svolte con personale avente qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011.	
Posizionamento del nostro automezzo sulla banchina lavori con installazione della tubazione con ausilio di ulteriore nostro automezzo per fornitura di cisternette omologate CE ove si andrà a trasbordare il gasolio presente in due casse per un totale di circa 2.600 litri. Svuotate completamente le due casse, si proseguirà con la bonifica delle stesse aventi dimensioni di circa 5,5 mc cadauna, mediante lavaggio ad alta pressione delle pareti e aspirazione dei reflui prodotti con trasporto rispettando la norma ADR c/o impianto autorizzato. Le attività verranno svolte con personale avente qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011.	
IMPORTO TOTALE	€ 1.800,00 oltre Iva 22sp

Validità preventiva: 90 gg

Modalità di pagamento: Bonifico 60 gg.f.m.

La Nostra azienda, per garantire alti livelli di servizio è certificata ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007
SOA OG12 – SOA OS22.

Lo smaltimento del rifiuto prodotto non è incluso nell'offerta ed è da intendersi a Vostro onere applicando i prezzi e le condizioni del contratto attivo tra la scrivente e Voi committente (GARA 021/2019).

Restiamo a completa disposizione per eventuali domande e chiarimenti.

Nella lusinga di presto servirVi, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Il legale rappresentante
Giancarlo Mancarella

Timbro e firma

Mancarella
Pietro S.r.l.
Amministratore Delegato
Giancarlo Mancarella

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____

Mancarella Pietro S.r.l.
Via Costantinopoli Z.I. - 74026 Pulsano (TA) - Tel. 099 5338878 - Fax 099 9872118
spurghimancarella@libero.it – info@pec.mancarellaserviziambientali.com
C.F./P.Iva: 02831690736 – REA TA 172999 – Cap. Soc. € 100.000,00



Pietro s.r.l.

Mancarella
SERVIZI ECOLOGICI



PRONTO INTERVENTO 24 h 24 - Cell. 360 742077

Via Costantinopoli zona PIP lato 16 Z.L. 74029 Polignano (TA) - Tel. 083 8338678 - Fax 099 6872118 - Cell. 340 4782318

- AUTOSPURGO - Servizi Ecologici
 - Rifiuti Speciali o Pericolosi
 - Visite, Ispezioni e Pulizie con video camera
 - Ispezioni Allari Smezzatori BAV/546/0
 - Impianti Elettrici Chimici Idro-sanitari
- P.I. 02831690736

RAPPORTINO INTERVENTO

del 24/03/2021

CLIENTE: ARAT SPA

Tel.

Indirizzo: C/O P/N AGRA C/O EX CANTIERI STELLA

Città Taranto

PART. IVA / COD. FISCALE

NOME E COGNOME OPERATORE

AUTOMEZZO

PIEOLI RAFFAEL - GIOVANNI GIOVINAZZI

FPT00CY

FRULLI ROBERTO

FC716WC

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVUOTAMENTO POZZO NERO	☐ STASAMENTO TUB. LAVAGGIO POZZETTI	☐ PULIZIA - SVUOTAM. SERBATOI - VASCHE	☐ LAVORI EDILI
☒ ALTRO	☐ STASAMENTO RIFIUTI CASSONE	☐ DISINFESTAZIONE	☐ VIDEOISPEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
<u>/</u>	<u>/</u>	<u>BONIFICA SENTINA LOCALI RACCHIUSA E NUT. 2 CASSE</u>
		<u>GASOLIO P/N AGRA</u>

Firma Operatore

Raffaello Pieoli

Data e Firma CLIENTE

[Firma Cliente]

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4778067405 Data SDI: 26/03/2021 13:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	344/A	2021-03-24	EUR 3.630,72
Causale			
(Rif. GARA 021/2019 Protocollo in uscita n. 0020612/2019 del 09/12/2019 Smart CIG Z6B298A403)			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
160709*	CER 16 07 09* - Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose (Rif. Formulario XRIF 805053/20 del 23/03/2021)	kg	4.800	0,62	2.976,00	22 %
	Smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività di Bonifica della M/N Adria.					22 %

RIC.	N.IVA. 843
DATA DI REGISTR. 31 MAR. 2021	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.976,00	654,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-24	EUR 2.976,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R2JT

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4778067405 Data SDI: 26/03/2021 13:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Per La Mobilità Nell'Area di Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	344/A	2021-03-24	EUR 3.630,72
Causale			
(Rif. GARA 021/2019 Protocollo in uscita n. 0020612/2019 del 09/12/2019 Smart CIG Z6B298A403)			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
160709*	CER 16 07 09* - Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose (Rif. Formulario XRIF 805053/20 del 23/03/2021)	kg	4.800	0,62	2.976,00	22 %
	Smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività di Bonifica della M/N Adria.					22 %

RIC	N.IVA 843
DATA DI REGIST. 31 MAR. 2021	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.976,00	654,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-24	EUR 2.976,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R2JT

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 24/03/2021

DATA
19 APR. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 26/11/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
01 APR. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
10-06-2021

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

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MANCARELLA/AREA TECNICA - 2021.04.17 - Rif. fattura MANACRELLA 344/A del 24/03/2021 - Richiesta 1^ e 4^ copia formulario - CER 160 709

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

Data: 17/04/2021, 10:39

A: "giancarlomancarella@libero.it" <giancarlomancarella@libero.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno Ingg. sono Luigi,

Buongiorno Spett.le ditta MANCARELLA sono Luigi,

dando seguito alla ricezione della fattura della ditta MANCARELLA 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:

01) la 1^ e la 4^ copia del formulario con riportata l'indicazione dell'effettiva quantità del rifiuto smaltito (formulario - XRIF 805053/20 del 23/03/2021 - Codice CER 160 709 - Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose - Kg. 4.800);

Il tutto per:

a) poter effettuare la registrazione sul registro carico-scarico dei rifiuti, come da normativa vigente (**nel caso in cui AMAT fosse il PRODUTTORE o DETENTORE**);

b) il controllo della relativa copia gialla (copia uso interno AMAT S.P.A. della fattura);

c) emettere il relativo buono d'ordine per il ritiro e lo smaltimento (come previsto dalla ns. procedura interna)

c) porre in liquidazione la fattura oggetto della presente.

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare il n° 099 73 56.257 - Luigi.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MANCARELLA/AREA TECNICA - 2021.04.17 - Rif. fattura MANACRELLA 344/A del 24/03/2021 - Richiesta 1^ e 4^ copia formulario - CER 160 709

Mittente: "giancarlomancarella@libero.it" <giancarlomancarella@libero.it>

Data: 17/04/2021, 11:01

A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno,

in allegato copia conforme all'originale del formulario XRIF805053/20 del 23/03/2021 CER 160709 kg. 4800.

Distinti saluti

Il 17/04/2021 10:39 Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it> ha scritto:

Buongiorno Ingg. sono Luigi,

Buongiorno Spett.le ditta MANCARELLA sono Luigi,

dando seguito alla ricezione della fattura della ditta MANCARELLA 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:

01) la 1^ e la 4^ copia del formulario con riportata l'indicazione dell'effettiva quantità del rifiuto smaltito (formulario - XRIF 805053/20 del 23/03/2021 - Codice CER 160 709 - Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose - Kg. 4.800);

Il tutto per:

a) poter effettuare la registrazione sul registro carico-scarico dei rifiuti, come da normativa vigente (**nel caso in cui AMAT fosse il PRODUTTORE o DETENTORE**);

b) il controllo della relativa copia gialla (copia uso interno AMAT S.P.A. della fattura);

c) emettere il relativo buono d'ordine per il ritiro e lo smaltimento (come previsto dalla ns. procedura interna)

c) porre il liquidazione la fattura oggetto della presente.

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare il n° 099 73 56 257 - Luigi.

Cordiali saluti - Luigi.



Via Costantinopoli Z.I. Lotto 16

74026 Pulsano (TA)

Codice fiscale/Partita Iva: 02831690736

T: +39 099 5338878

Codice univoco: MSUXCR1

PEC: info@pec.mancarellaserviziecologici.com

www.mancarellaserviziecologici.it

Seguici su:

 [@mancarellapietrosrl](https://www.facebook.com/mancarellapietrosrl)  [@mancarellapietrosrl](https://www.instagram.com/mancarellapietrosrl)

Lascia una recensione!

<https://g.page/mancarellapietrosrl/review?gm>

"Questo documento è indirizzato esclusivamente al destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di "privacy" e quindi ne è proibita l'utilizzazione da parte di altri individui. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare il mittente al più presto e di cancellarlo immediatamente dopo. Grazie."

— Allegati: —

20210417110847375.pdf

1,0 MB

Cliente : MANCARELLA
Prodotto
Trasporti.
Macchina

DATA/ORA : 24/03/2021 12.33
PROGR. : 1378

RM : 728
PESO 1 : 18300 kg

DATA/ORA : 24/03/2021 13.09
PROGR. : 1381



HIDROCHEMICAL service S.R.L.

Località Punta Rondinella - 74123 Taranto

Tel. 099 4752451

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Mancarella
Xmm, Unico Giancarlo Mancarella



(1) Produttore/Detentore: **MANCARELLA PIETRO S.R.L.**
unità locale: **C/O M/N ADRIA**
TARANTO EX **CANTIERI STELLA**
Codice Fiscale: **02831690736** N. Aut./Albo: del

(2) Destinatario: **HIDROCHEMICAL SERVICE SRL**
Luogo di destinazione: **PUNTA RONDINELLA SNC**
74100 TARANTO (TA)
Codice Fiscale: **00962910733** N. Aut./Albo: **D.O.21** del **11-07-2019**

(3) Trasportatore del rifiuto: **MANCARELLA PIETRO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.L. SNC**
74126 PULSANÒ (TA)
Codice Fiscale: **02831690736** N. Aut./Albo: **BA0846/O** del **11-02-2019**

Trasporto di rifiuti non pericolosi,
prodotti nel proprio stabilimento di

Annotazioni:

OMOLOGA N. 053/O/21 DEL 11/01/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Mancarella
Amministratore Unico Giancarlo Mancarella

(4) Caratteristiche del rifiuto:
Descrizione: **RIFIUTI CONTENENTI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE**

Codice Europeo: **160709** /
Stato fisico: **4 Liquido** 1 2 3 4
Caratteristiche di pericolo: **HP14**
N. colli / Contenitori: **00001** / **CISTERNA**

(5) Rifiuto destinato a: **Smaltimento** Codice: **00** [Recupero smaltimento]
Caratteristiche chimico/fisiche: **VEDI ANALISI ALLEGATE**

(6) Quantità (Kg o litri) **5000** (P. lordo Tara) ☒ **Peso da verificarsi a destino**

(7) Percorso (se diverso dal più breve) **STRADA ADRIATICA**

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

FIRMA DEL PRODUTTORE / DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

(9) FIRME

(10) Cognome e Nome conducente: **FRUZZI ROBERTO**

Inizio trasporto: Data **24-03-2021** Ora: **12:10**

Targa automezzo: **FP700CY** Rimorchio: **11**

SPAZIO PER LA VIDIMAZIONE

1) RISERVATO AL DESTINATARIO

☒ Accettato per intero

☐ Accettato per la seguente quantità: **1** Lt.

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

kg 4800

HIDROCHEMICAL SERVICE SRL
Località Punta RondineLLa - Taranto
P.IVA 00962910733

PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE
FIRMA ATTESTANTE RIFIUTI LIQUIDI

DATA **24/03/21** ORA **13 09**

COPIA PER IL TRASPORTATORE

GARA 021/2019 RITIRO E SMALTIMENTO BIENNALE RIFIUTI SPECIALI
LOTTO 1

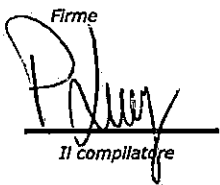
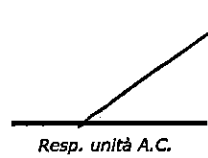
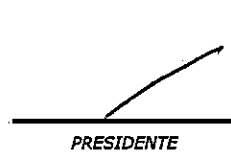
N°	Descrizione Rifiuto	Codice CER	CIG	Aggiudicataria	Prezzo
1	Rifiuti non specificati altrimenti	070 299	Z30298A2D1	Mancarella	€ 0,3500
2	Toner per stampa esauriti	080 318	Z01298A2E5	Mancarella	€ 0,7500
3	Altri oli di sentina della navigazione	130 403	Z0C298A2EB	De Santis	€ 0,8500
4	Olio combustibile 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 riutilizzabili 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	Rifiuti non specificati altrimenti (da impianti di depurazione acque)	190 899	Z27298A450		DESERTO
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	*Veicoli fuori uso	160 104	ZB2298A485		DESERTO
34	*Veicoli fuori uso con parti	160 106	ZE5298A48A		DESERTO
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	Aggiudicataria	Prezzo
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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MANCARELLA PIETRO S.r.l. SERVIZI ECOLOGICI VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I. PULSANO 74026 TA P.I. 02831690736 C.F. 02831690736					
Ordini a Fornitore		Tel: E-mail:					
Vostro Riferimento Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali		Nostro Riferimento Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali					
Data Doc. 19/04/2021		Numero Documento ORF000037					
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6B298A403 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0222		Rifiuti cont. altre sost. pericol. (CER 160709) Rif. Vs. fattura 344/A del 24/03/2021	KG	4.800,00	0,6200		2.976,00
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 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	€ 2.976,00	€ 654,72	€ 3.630,72		
		Totale	€ 2.976,00	€ 654,72	€ 3.630,72		

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