

1576



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

ESERCIZIO 20 29

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 546

MANCARULLA

SCAD. GEN/2002

**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
	2022	546	08/03/2022			3.019,60

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: tremiladiciannove e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT9200881779060007000001514

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1647/A del 17/11/2021

PAGAMENTO FATTURE N.1721/A CIG Z6B298A403, 1717/A CIG Z403424FEF, 1723/A CIG
Z4134134D9, 1644/A CIG Z0B33E85B1, 1647/A CIG Z4E33E96C5

IMPORTO LORDO	3.019,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.019,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.019,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6204832153 Data SDI: 23/11/2021 18:36

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1644/A	2021-11-16	EUR 427,00

Dati ordine acquisto
Ord.Lavoro IMP 148/2021 Data Ord. 2021-11-15 CIG Z0B33E85B1

Dati DDT

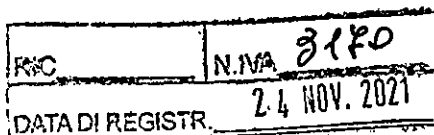
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00105	Servizio di ripristino dell'area mediante pulizia dei fanghi depositati in tre zone del Vs deposito con l'utilizzo di mezzo meccanico bob-cat per rastrellamento con deposito in zona da Voi indicata.	nr	1	350,00	350,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	350,00	77,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-16	EUR 350,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R3RE

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6204832153 Data SDI: 23/11/2021 18:36

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1644/A	2021-11-16	EUR 427,00

Dati ordine acquisto
Ord.Lavoro IMP 148/2021 Data Ord. 2021-11-15 CIG Z0B33E85B1

Dati DDT

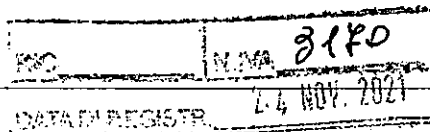
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00105	Servizio di ripristino dell'area mediante pulizia dei fanghi depositati in tre zone del Vs deposito con l'utilizzo di mezzo meccanico bob-cat per rastrellamento con deposito in zona da Voi indicata.	nr	1	350,00	350,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	350,00	77,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-01-16	EUR 350,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R3RE

Versione Style 2.9.0



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 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-03-2022

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

7.7

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

30.12.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30.12.21

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 148 /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	SI	C	21088	12-11-21	X
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	21358	16-11-21	X
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	11.11.21		X
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: <u>[firma]</u>		Data: <u>13-12-21</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1644/A</u>	Data fattura: <u>16-11-2021</u>	Importo: <u>350,00</u>
-----------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>30.12.2021</u>
---------------------	----------------------	------------------------



Pietro s.r.l.

ancarelli
SERVIZI ECOLOGICI



PRONTO INTERVENTO 24 h 24 - Cell. 360 742072

Via Costantinopoli zona PIP lotto 18 Z.L. 74026 Pusciano (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/D
 - Impianti Elettrici Citofoni Idrosantari
- P.I. 02831690736

RAPPORTINO INTERVENTO

del 14/11/2014

CLIENTE: ANAT SPA	Tel.
Indirizzo: Via Cesare Battisti 687	Città: TARANTO
PART. IVA / COD. FISCALE	

NOME E COGNOME OPERATORE	AUTOMEZZO
FRANCESCO GIANFRANCO	GIK881XT
	BOS CAT ASF782

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
14:00	15:00	APRISTO AREA MEDIANTE UTILIZZO PISTO RECINCO BOS CAT
		PER RASTRELLAMENTO FANGHI DEPOSITATI IN TAG. ZONE DEL VC
		DEPOSITO PER SUCCESSIVO SMALTIMENTO PREVISTO DALLA GARA

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE

1664



Lavoro n. IMP 148/2021 del 15/11/2021

Spett.le

MANCARELLA

Via Costantinopoli Z.I.

72026 Pulsano (TA)

Fax n. 099 5338878

OGGETTO: ORDINE PER L'INTERVENTO DI PULIZIA FANGHI C/O AMAT

CIG Z0B33E85B1

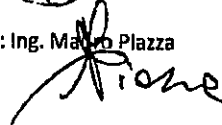
In riferimento al preventivo, datato 11/11/2021, protocollato al n.21099/21, dell'importo totale di € 350,00+IVA, inerente **L'INTERVENTO DI PULIZIA FANGHI C/O AMAT**, si emette ordine per un importo di € **350,00+IVA**.

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.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

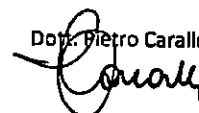
Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico 

Direzione Tecnica: Ing.  Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



Preventivo n. **254** del **11/11/2021**

Oggetto: Preventivo di spesa

Gentile Cliente, facendo seguito alla Vostra pregiata richiesta, vi emettiamo Nostra migliore offerta per i lavori di ripristino aree da pulizia fanghi prelevati in tre zone dal Vs deposito in Via Cesare Battisti 657 Taranto :

Committente:	AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.		
Sede Legale:	Via Cesare Battisti, 657	Telefono:	+39 099 7356111
Cap e Città:	74121 Taranto (TA)	Fax:	+39 099 7794247
Codice Fiscale:	00146330733	Cellulare:	
Partita Iva:	00146330733	Codice Univoco:	5WKJP7T
E-mail:	contrattiamat@amat.ta.it	PEC:	areacontratti@pec.amat.ta.it

LAVORI

DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UNITARIO	Q.TÀ	ONERI
Servizio di ripristino dell'area mediante pulizia dei fanghi depositati in tre zone del Vs deposito con l'utilizzo di mezzo meccanico bob-cat per rastrellamento con deposito in zona da Voi indicata per successivo smaltimento seguendo l'iter previsto dalla GARA 021/2019.	nr	€ 350,00 oltre Iva	1	€ 350,00 oltre Iva 22sp
IMPORTO TOTALE				€ 350,00 oltre Iva 22sp

Validità Offerta:	60 giorni
Modalità di Pagamento:	Bonifico Bancario 60 gg.f.m.
Fatturazione:	Fatturazione elettronica ai sensi del D.M. 03/04/13 nr. 55 a lavori ultimati a regola d'arte.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Nella lusinga di presto servirVi, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6204921217 Data SDI: 23/11/2021 18:51

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1647/A	2021-11-17	EUR 904,02

Dati ordine acquisto

Dati DDT

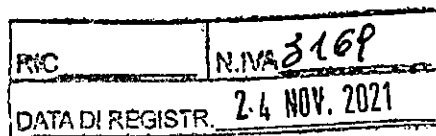
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00104	Intervento con autosurgo canal-jet per aspirazione acque causa forte pioggia con scarico delle acque meteoriche in punto da Voi indicato. (ore 09:30-14:00 del 14/11/2021)	nr	1	741,00	741,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	Lavoro IMP 149/2021	2021-11-15				Z4E33E96C5

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	741,00	163,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-17	EUR 741,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R3RG



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6204921217 Data SDI: 23/11/2021 18:51

Formato Trasmissione: FPRI2

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1647/A	2021-11-17	EUR 904,02

Dati ordine acquisto

Dati DDT

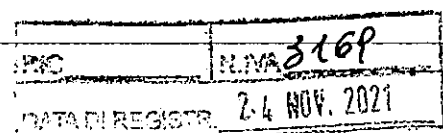
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00104	Intervento con autosurgo canal-jet per aspirazione acque causa forte pioggia con scarico delle acque meteoriche in punto da Voi indicato. (ore 09:30-14:00 del 14/11/2021)	nr	1	741,00	741,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	Lavoro IMP 149/2021	2021-11-15				Z4E33E96C5

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	741,00	163,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-01-17	EUR 741,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R3RG



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 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-03-2022 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 30.12.2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 30.12.2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

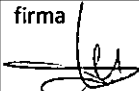
NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 148 /2021

MN _____/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	21275	15-11-21	X
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	21433	17-11-21	X
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		16-11-21	X
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		30.12.2021			

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1647/A	Data fattura: 14-11-21	Importo: 741,00
-----------------------	---------------------	------------------------	-----------------

NOTE:		
-------	--	--

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 30.12.2021
---------------------	---	--------------------



Lavoro n. IMP 149/2021 del 15/11/2021

Spett.le

MANCARELLA

Via Costantinopoli Z.I.

72026 Pulsano (TA)

Fax n. 099 5338878

OGGETTO: ORDINE PER L'INTERVENTO DI ASPIRAZIONE ACQUA CAUSA FORTE PIOGGIA

CIG Z4E33E96C5

In riferimento al preventivo, datato 15/11/2021, protocollato al n.21275/21, dell'importo totale di € 741,00+IVA, inerente **L'INTERVENTO DI ASPIRAZIONE ACQUA CAUSA FORTE PIOGGIA**, si emette ordine per un importo di **€ 741,00+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.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Bellido

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Preventivo n. **258** del **15/11/2021**

Oggetto: Preventivo di spesa

Gentile Cliente, facendo seguito alla Vostra pregiata richiesta, vi emettiamo Nostra migliore offerta per i lavori di disallagamento causa forti piogge presso le griglie del Vs deposito in Via Cesare Battisti 657 Taranto:

Committente:	AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.		
Sede Legale:	Via Cesare Battisti, 657	Telefono:	+39 099 7356111
Cap e Città:	74121 Taranto (TA)	Fax:	+39 099 7794247
Codice Fiscale:	00146330733	Cellulare:	-
Partita Iva:	00146330733	Codice Univoco:	5WKJP7T
E-mail:	contrattiamat@amat.ta.it	PEC:	areacontratti@pec.amat.ta.it

LAVORI

DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UNITARIO	Q.TÀ	ONERI
Intervento con autosurgo canal-jet per aspirazione acque causa forte pioggia con scarico delle acque meteoriche in punto da Voi indicato. <u>1ª ora di intervento (ore 09:30-10:30 del 14/11/2021)</u>	nr	€ 195,00 oltre Iva	1	€ 195,00 oltre Iva 22sp
Intervento con autosurgo canal-jet per aspirazione acque causa forte pioggia con scarico delle acque meteoriche in punto da Voi indicato. <u>Ore successive di intervento (ore 10:30-14:00 del 14/11/2021)</u>	nr	€ 156,00 oltre Iva	3,5	€ 546,00 oltre Iva 22sp
IMPORTO TOTALE				€ 741,00 oltre Iva 22sp

Validità offerta: 60 giorni
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 60 gg.f.m.
Fatturazione: Fattura elettronica ai sensi del D.M. 03/04/13 nr. 55 alla trasmissione dell'ordine

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Nella lusinga di presto servirvi, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____



Pietro s.r.l.

Mancarella
SERVIZI ECOLOGICI



PRONTO INTERVENTO 24 h 24 - Cell. 360 742072

Via Costantinopoli zona PIP lotto 16 Z.L. 74026 Putignano (TA) - Tel. 099 6338878 - Fax 099 6372116 - Cell. 340 4752316

- AUTOSPURGO - Servizi Ecologici
 - Rifiuti Speciali e Pericolosi
 - Video Ispezioni tubazioni con video camera
 - Iscrizione Albo Smaltitori BA/084670
 - Impianti Elettrici Citofonici Idrosanitari
- P.I. 02831690736

RAPPORTINO INTERVENTO

del 16/11/2011

CLIENTE: ANAT SPA

Tel.

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657

Città TORRINO

PART. IVA /COD. FISCALE

NOME E COGNOME OPERATORE

AUTOMEZZO

MANCARELLA GIANCARLO

FORDOXY

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
05:30	16:00	PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO PER DISINQUINAMENTO CANTIERE ROBBIA CON RILASCI ACQUE RITENUTE IN PUNTO DA VOI INDICATO

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE

1648

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6309698162 Data SDI: 10/12/2021 23:23

Formato Trasmissione: FPR12

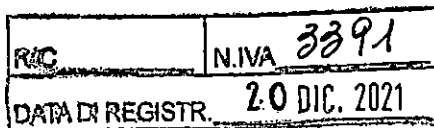
Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Per La Mobilità Nell' Area di Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1721/A	2021-11-30	EUR 1.157,29
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
	Smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività di Bonifica della M/N Clodia.					22 %
160709*	CER 16 07 09* - Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose (Rif. Formulario XRIF806651/20 del 19/10/2021)	kg	1.530	0,62	948,60	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	948,60	208,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-30	EUR 948,60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R3UJ

Versione Style 2.9.0

1951
3

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6309698162 Data SDI: 10/12/2021 23:23

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1721/A	2021-11-30	EUR 1.157,29
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
	Smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività di Bonifica della M/N Clodia.					22 %
160709*	CER 16 07 09* - Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose (Rif. Formulario XRIF806651/20 del 19/10/2021)	kg	1.530	0,62	948,60	22 %

RIC	N.IVA 3391
DATA DI REGISTR. 20 DIC. 2021	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	948,60	208,69

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-30	EUR 948,60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

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 30/01/2022

DATA 10 GEN. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 GEN. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 DIC. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-03-2022 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:

MANCARELLA PIETRO S.R.L.
C/O M/N CLODIA
TARANTO
02831690736

Codice Fiscale:

(2) Destinatario:

PROGETTO NATURA SRL
STRADA PROVINCIALE 44
74026 PULSANO (TA)

Luogo di destinazione:

Codice Fiscale:

02660230737

N. Aut/Albo:

D.D. 32

del **27-01-2021**

(3) Trasportatore del rifiuto:

MANCARELLA PIETRO S.R.L.
VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 2.I. SNC
74026 PULSANO (TA)

Indirizzo:

Codice Fiscale:

02831690736

N. Aut/Albo:

BA0846/O

del **11-02-2021**

Trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti nel proprio stabilimento di

Annotazioni:

OMOLOGA N. 012/024/2021
UN 3082 RIFIUTO MATERIA PERICOLOSA PER IL AMBIENTE
LIQUIDA N.A.S. (IDROCARBURI) 9.111.(-)

(4) Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione: **RIFIUTI CONTENENTI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE**

Codice Europeo: **160709***

Stato fisico: **4 Liquido**

Caratteristiche di pericolo: **H314**

N. colli / Contenitori: **00061 / CISTERNA**

(5) Rifiuto destinato a: **Smaltimento**

Codice:

D15

[Recupero smaltimento]

Caratteristiche chimico/fisiche: **RAPPORTO DI PROVA N. 10178/2021 DEL 10/06/2021**

(6) Quantità (Kg o litri)

8.000

(P. lordo

Tara

☐ Peso da verificarsi a destino

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

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:

SI

(SI - NO)

(9) FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE / DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

(10) Cognome e Nome conducente:

ZANUSONI GIANLUIGI

Inizio trasporto: Data **20/10/2021** Ora: **02:30**

Targa automezzo:

CF4000P

Rimorchio:

SPAZIO PER LA VIDIMAZIONE



(11) RISERVATO AL DESTINATARIO

☐ Accettato per intero

☒ Accettato per la seguente quantità: ☐ Lt.

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

1.530 Kg

PROGETTO NATURA SRL

PIATTAFORMA PER IL RECUPERO E SMALTIMENTO

IL CONFERIMENTO

DESTINATARIO

DATA **20/10/2021**

ORA **14:23**

FIRMA

**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 bonificati	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 Tel: Fax: E-mail:				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Gara 021/19 Ritiro/smalt rifiuti speciali		Contratto Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali Prov. Aut. Del. del C.d.A. n° 120 del 26/11/2019		Data Doc. 31/12/2021	Numero Documento ORF000101		Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z6B298A403				Termini di consegna 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 1721/A del 30/11/2021	KG	1.530,00	0,6200		948,60
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"								
IVA	Descrizione		Alliquota	Imponibile		Imposta	Totale	
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€	948,60	€	208,69	€ 1.157,29
			Totali	€	948,60	€	208,69	€ 1.157,29

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6304239794 Data SDI: 10/12/2021 07:38

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1717/A	2021-11-30	EUR 280,60

Dati ordine acquisto	
Ord.Lavoro IMP 162/2021 Data Ord. 2021-11-24 CIG Z403424FEF	

Dati DDT

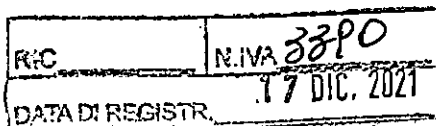
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00163	Intervento con autospurgo canal-jet per il servizio di pulizia, lavaggio e aspirazione di tutta la griglia, dei pozzetti e sollevamento di raccolta c/o la Vostra sede.	nr	1	230,00	230,00	22 %

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	2022-01-30	EUR 230,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R3TZ

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6304239794 Data SDI: 10/12/2021 07:38

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1717/A	2021-11-30	EUR 280,60

Dati ordine acquisto	
Ord.Lavoro IMP 162/2021 Data Ord. 2021-11-24 CIG Z403424FEF	

Dati DDT

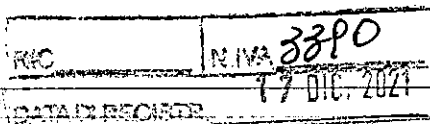
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00163	Intervento con autospurgo canal-jet per il servizio di pulizia, lavaggio e aspirazione di tutta la griglia, dei pozzetti e sollevamento di raccolta c/o la Vostra sede.	nr	1	230,00	230,00	22 %

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	2022-01-30	EUR 230,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R3TZ

Versione Style 2.9.0



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 17 DIC. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-03-2022 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.D.

DATA 18/1/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 18/1/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 162 /2021

MN _____/2021

Ditta : MANCARELLA PIETRO

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo - - data		Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	272 22286	29-11-21	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	22445	30-11-21	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	<		26-11-21	SI
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 20-12-2021	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1717/A</u>	Data fattura: <u>30-11-2021</u>	Importo: <u>230,00</u>
-----------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>18.1.2022</u>
---------------------	--	--------------------------

Preventivo n. **272** del **26/11/2021**

Oggetto: Preventivo di spesa

Gentile Cliente, facendo seguito alla Vostra pregiata richiesta, vi emettiamo Nostra migliore offerta per i servizi di seguito descritti dettagliatamente:

Committente:	AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.		
Sede Legale:	Via Cesare Battisti, 657	Telefono:	+39 099 779 8913
Cap e Città:	74121 Taranto (TA)	Fax:	+39 099 779 8953
C.F./P.Iva:	00146330733	Codice Univoco:	5WKJP7T
E-mail:	unitatecnica@amat.ta.it	PEC:	areacontratti@pec.amat.ta.it

SERVIZI

DESCRIZIONE	ONERI
Intervento con autospurgo canal-jet per il servizio di pulizia, lavaggio e aspirazione di tutti i residui presenti nella griglia pozzetto officina, presso la Vostra sede.	€ 230,00 oltre Iva 22sp

Validità offerta:	60 giorni
Modalità di Pagamento:	B.B. 60 gg.d.f.f.m.
Alliquota Iva:	Imp. 22% con scissione pagamenti - Split payment verso P.A.
Fatturazione:	Fattura elettronica ai sensi del D.M. 03/04/13 nr. 55 a lavori ultimati a regola d'arte.

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.6.2003 N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali vengono trattati dal Titolare, l'Ente, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l'ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e l'eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporterebbe l'impossibilità di dar corso ai rapporti relativi ai medesimi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, studi professionali, istituti di credito, enti addetti a riscossione crediti, concessionari e incaricati dall'Ente. L'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____



Pietro s.r.l.
M.ancarella
SERVIZI ECOLOGICI



PRONTI INTERVENTI 24h 24h 021 56 745022

Via C. Battisti 657 - Tel. 099 73 56 111 - P.I. 02031600738 - P.E. 02031600738 - P.E. 02031600738

- AUTOSPURGO - Servizi Ecologici
- Rifiuti Speciali e Particolari
- Video Ispezioni tubazioni con video camera
- Ispezioni Albo Condizionatori RA/UR/AL/6
- Impianti Elettrici Civili e Industriali

RAPPORTINO INTERVENTO

del 26/11/2021

CLIENTE:

Assema per la Mobilità nel Area di Taranto
Via C. Battisti 657 - Tel. 099 73 56 111

Tel.

Indirizzo:

74121 TARANTO

Città

TARANTO

PART. IVA / COD. FISCALE

Partita IVA 00146330733

NOME E COGNOME OPERATORE

FRUOLI SANDRO

AUTOMEZZO

AG 300 BF

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	DESCRIZIONE E NOTE
		PULIZIA POZZETTO UFFICINA
		"ASPIRAZIONE"

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE



Lavoro n. IMP 162/2021 del 24/11/2021

Spett.le

MANCARELLA

Via Costantinopoli Z.I.

72026 Pulsano (TA)

Fax n. 099 5338878

OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTO AUTOSPURGO C/O GRIGLIA DI RACCOLTA OFFICINA

CIG Z403424FEF

In riferimento al preventivo, datato 28/11/2021, protocollato al n.22286/21, dell'importo totale di € 230,00+IVA, inerente **INTERVENTO AUTOSPURGO C/O GRIGLIA DI RACCOLTA 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.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pelliccioli

Direzione Tecnica: Ing. Matteo Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dr. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Sodo 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.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6309669869 Data SDI: 10/12/2021 23:03

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1723/A	2021-11-30	EUR 915,00

Dati ordine acquisto
Ord.Lavoro IMP 159/2021 Data Ord. 2021-11-24 CIG Z4134134D9

Dati DDT

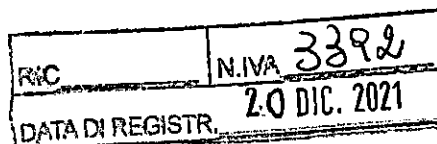
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BNF/SVTM	Bonifica e lavaggio delle casse impianto di raffreddamento motori di dritta con apertura e chiusura del passo d'uomo della M/N CLODIA - eseguito in data 20/10/2021.	nr	1	750,00	750,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	750,00	165,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-30	EUR 750,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R3UI

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6309669869 Data SDI: 10/12/2021 23:03

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1723/A	2021-11-30	EUR 915,00

Dati ordine acquisto
Ord.Lavoro IMP 159/2021 Data Ord. 2021-11-24 CIG Z4134134D9

Dati DDT

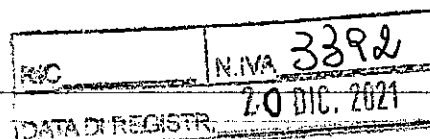
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BNF/SVTM	Bonifica e lavaggio delle casse impianto di raffreddamento motori di dritta con apertura e chiusura del passo d'uomo della M/N CLODIA - eseguito in data 20/10/2021.	nr	1	750,00	750,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	750,00	165,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-30	EUR 750,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R3UI

Versione Style 2.9.0



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

20 DIC. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-03-2022

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

10.1.2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18.1.2022

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 159 /2021

MN _____/2021

Ditta : MALCARELLA

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	51	C	21809	23-11-21	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	51	C	22310	29-11-21	S.
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	51	O	806651	19-10-21	✓
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <i>De Rube</i>	Data 01-01-2021	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1723/A</u>	Data fattura: <u>30-11-21</u>	Importo: <u>750,00</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:		
-------	--	--

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <u>18/1/2022</u>
---------------------	-------------------------	--------------------------

Preventivo n. **239** del **20/10/2021**

Oggetto: Preventivo di spesa

Gentile Cliente, facendo seguito alla Vostra pregiata richiesta, vi emettiamo Nostra migliore offerta per i lavori di bonifica delle sentine della M/N Clodia presso l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto.

Committente:	AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.		
Sede Legale:	Via Cesare Battisti, 657	Telefono:	+39 099 7356111
Cap e Città:	74121 Taranto (TA)	Fax:	+39 099 7794247
Codice Fiscale:	00146330733	Cellulare:	
Partita Iva:	00146330733	Codice Univoco:	5WKJP7T
E-mail:	contrattiamat@amat.ta.it	PEC:	areacontratti@pec.amat.ta.it

LAVORI

DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UNITARIO	Q.TÀ	ONERI
Bonifica e lavaggio delle casse impianto di raffreddamento motori di dritta con apertura e chiusura del passo d'uomo della M/N Clodia mediante: ~ Bonifica delle sentine con personale in possesso di attestato alle lavorazioni ai sensi del D.P.R. 177/2011; ~ Sgrassatura delle sentine con sgrassante antistatico professionale; ~ Lavaggio ad alta pressione delle sentine; ~ Aspirazione dei rifiuti prodotti a mezzo di autospurgo; ~ Trasporto del rifiuto prodotto presso impianto di smaltimento autorizzato; ~ Smaltimento del rifiuto seguendo l'iter previsto dalla GARA 021/2019.	nr	€ 750,00 oltre Iva	1	€ 750,00 oltre Iva 22sp
IMPORTO TOTALE				€ 750,00 oltre Iva 22sp

Validità Offerta:	60 giorni
Modalità di Pagamento:	Bonifico Bancario 60 gg.f.m.
Fatturazione:	Fatturazione elettronica ai sensi del D.M. 03/04/13 nr. 55 a lavori ultimati a regola d'arte.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

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

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____



Lavoro n. IMP 159/2021 del 24/11/2021

Spett.le

MANCARELLA

Via Costantinopoli Z.I.

72026 Pulsano (TA)

Fax n. 099 5338878

OGGETTO: M/N CLODIA - ORDINE PER BONIFICA E LAVAGGIO DELLE CASSE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTORI DI DITTA CON APERTURA E CHIUSURA DEL PASSO D'UOMO

CIG Z4134134D9

In riferimento al preventivo, datato 20/10/2021, protocollato al n.21809/21, dell'importo totale di € 750,00+IVA, inerente **BONIFICA E LAVAGGIO DELLE CASSE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTORI DI DITTA CON APERTURA E CHIUSURA DEL PASSO D'UOMO**, si emette ordine per un importo di € **750,00+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.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pellicciolo

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. 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 5336978 - Fax 099 9872118 - Cell. 340 4752318

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

RAPPORTINO INTERVENTO

del 20/10/2024

CLIENTE: AGAT. SPA

Tel. _____

Indirizzo: via NAS CANTÀ

Città Taranto

PART. IVA / COD. FISCALE _____

NOME E COGNOME OPERATORE

AUTOMEZZO

Manfreda Gaudino / Franco Romano

CF 400 KP

Sammarco Mario

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
	<u>✓</u>	<u>Borraccia cassone per RAPPANNA</u>
		<u>totale n. 02224 AGAT. SPA</u>
		<u>CANTINA PASH nuova</u>

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE

Direttore di Macchina
Sammarco Emiliano



(1) Produttore/Detentore: **MANCARELLA PIETRO S.R.L.**
unità locale: **C/O M/N CLODIA**
TARANTO **ARSENALF M.M. S.N.M.P.**
Codice Fiscale: **02831690736** N. Aut./Albo: del

(2) Destinatario: **PROGETTO NATURA SRL**
Luogo di destinazione: **STRADA PROVINCIALE 44**
74026 PULSANO(TA)
Codice Fiscale: **02660230737** N. Aut./Albo: **D.D. 82** del **27-01-2021**

(3) Trasportatore del rifiuto: **MANCARELLA PIETRO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I. SNC**
74026 PULSANO(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. 012/024/2021
UN 3082 RIFIUTO MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE
LIQUIDA N.A.S. (IDROCARBURI)9,III,(-)

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

Codice Europeo: **160709*** /
Stato fisico: **4 Liquido** 1 2 3 X4
Caratteristiche di pericolo: **HP14**
N. colli / Contenitori: **00001** / **CISTERNA**

(5) Rifiuto destinato a: **Smaltimento** Codice: **D15** [Recupero smaltimento]
Caratteristiche chimico/fisiche: **RAPPORTO DI PROVA N. 10178/2021 DEL 10/06/2021**

(6) Quantità (Kg o litri) **8.000** (P. lordo Tara) ☒ Peso da verificarsi a destino

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

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

(9) FIRME **FIRMA DEL PRODUTTORE / DETENTORE** **FIRMA DEL TRASPORTATORE**
(10) Cognome e Nome conducente: **PIETRO MANCARELLA** Inizio trasporto: Data **21/10/2021** Ora: **08:30**
Targa automezzo: **CF400KP** Rimorchio:

SPAZIO PER LA VIDIMAZIONE



1) RISERVATO AL DESTINATARIO

☐ Accettato per intero
☒ Accettato per la seguente quantità: ☐ Lt. ☒ Kg **1.530**
☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

PROGETTO NATURA SRL
PIATTAFORMA DI RECUPERO E ACCARICO RIFIUTI
IL CONFERIMENTO
DATA **20/10/2021** ORA **14:23** FIRMA

COPIA PER IL TRASPORTATORE



**PROGETTO
NATURA SRL**



PIATTAFORMA PER LO STOCCAGGIO DI RIFIUTI

Sede Legale ed Operativa: Via Costantinopoli
Z.I. 74026 PULSANO (TA)
C.F./P. IVA: 02660230737
Tel.: 099/5338878 - Fax 099.9872118 - Tel. 099/6623847
Capitale Sociale i.v.: €25.000,00
C.C.I.A.A. TA N. REA 161504

ENTRATA

DATA ENTRATA	ORA ENTRATA	N. PROGRESSIVO
20/10/2021	14:02	1019
TARGA	MERCE	
CF-001P	160709*	
CLIENTE/FORNITORE		
RANDARE LA PIETRA SRL		
N. MEMORIA	PESO ENTRATA	
333	26010 kg	

USCITA

DATA USCITA	PESO USCITA
20/10/21	24480 kg
ORA USCITA	PESO ENTRATA
14:23	26010 kg
RICHIAMO MEMORIA	PESO NETTO
333	E 1530 kg

ST05

Direzione materiale ENTRATA

Oggetto: pulizia impianto acqua di raffreddamento motore principale di sinistra nave clodia

Mittente: emiliano sammarco <dm.idrovie@amat.ta.it>

Data: 19/10/2021, 08:51

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>

Con la presente vi informo che ho chiesto l'intervento della ditta Mancarella per la pulizia dell'impianto di raffreddamento del motore principale di sinistra della Moto Nave Clodia perché inquinato da olio di lubrificazione invertitore per una perdita sullo scambiatore di calore dello stesso, la pulizia e richiesta per evitare ulteriori danni che potrebbero verificarsi al motore per eccessiva presenza di olio nel liquido di raffreddamento motore . cordiali saluti D.M. Emiliano Sammarco

Inviato da Posta per Windows