

1373



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1089

SAFETY-KLSEN

LAVAGGIO PIZZI MECCANICI

**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	1.089	11/05/2022			2.327,98

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

SAFETY-KLEEN ITALIA SpA

LARGO DONEGANI 2

20121 MILANO (MI)

Partita IVA: 09301420155 C.F. 09301420155

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilatrecentoventisette e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT39B0306920502100000006841

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2141013 del 21/07/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

2144291 CIG Z7C3295F9B, 2141013 CIG Z05326EB68

IMPORTO LORDO	2.327,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.327,98

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.327,98	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

INVIATA MAIL TRACCIABILE OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5562486479 Data SDI: 07/08/2021 23:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Safety-Kleen Italia SpA Largo Donegani, 2 20121 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09301420155 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 75121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2144291	2021-08-03	EUR 1.280,98

Dati ordine acquisto
Ord.S56/2021 CIG z7c3295f9b

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
168269	Servizio Su Lavafreni Mod. 269 269-27085		1.049,98	1.049,98	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

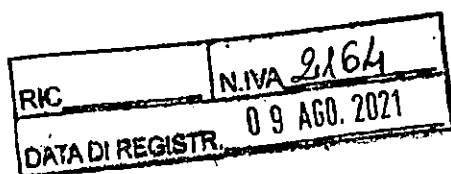
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.049,98	231,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 1.049,98	INTESA SAN PAOLO SPA	IT39B0306920502100000006841

Dati Trasmittente: IT07155170157 - Progressivo Invio: 474615

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5562486479 Data SDI: 07/08/2021 23:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Safety-Kleen Italia SpA Largo Donegani, 2 20121 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09301420155	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 75121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2144291	2021-08-03	EUR 1.280,98

Dati ordine acquisto

Ord.S56/2021 CIG z7c3295f9b

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
168269	Servizio Su Lavafreni Mod. 269 269-27085		1.049,98	1.049,98	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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:

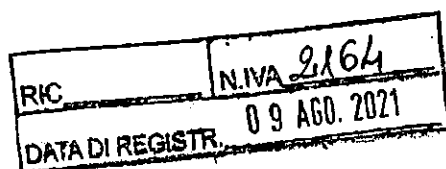
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.049,98	231,00

Dati pagamento

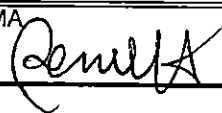
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-31	EUR 1.049,98	INTESA SAN PAOLO SPA	IT39B0306920502100000006841

Dati Trasmittente: IT07155170157 - Progressivo Invio: 474615

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

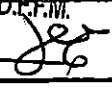
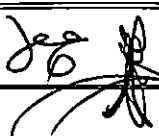
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 AGO. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-05-2021	FIRMA 

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 20 OTT. 2021 7/13/22	FIRMA DEL RESPONSABILE PAGAMENTO 6066 D.F.F.M. 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 7/13/22 20 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
NOTE:	



SAFETY
WEENER



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 5/56

SEZIONE 1

DITTA "

" LAV.: /2021

FIRMA

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

SEMESTRALITA'

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI ✓	O	13654	19-08-21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓	C+O	14142	27-07-21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna ^{macchinario} bus	SI ✓	C	122464	29/7/21	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura REPORT	SI	O	2917 13/10 7/12		✓ ✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTO 0122464 del 10/5/21 in fase pratica.	SI	C	122464	10/5/21	
Controllo eseguito da:	firma	Data 30-07-2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 214429	Data fattura: 03/08/21	Importo: € 1048,98 IVA
-----------------------	---------------------	------------------------	------------------------

NOTE PAGAMENTO DELLA PRIMA SEMESTRALITA' DELL'ORDINE. LA SECONDA SEMESTRALITA' VERSA' FATTURATA DOPO.

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 7/3/22
---------------------	-------	-------------

CONSEGNA IN PROVA A MAGGIO.

CONTRATTO PARTITO DA DICEMBRE 2021 CON PASSAGGIO DEL TECNICO DI ASSISTENZA: 29/7/21; 13/10/21; 17/12/21.



Lavoro n. S56/2021 del 26/07/2021

Spett.le

SAFETYKLEEN

Via Montorio Romano 1

00131 - ROMA

roma@safetykleen-int.com

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DETERGENTI CON ATTREZZATURA

CIGZ7C3295F9B

In riferimento al preventivo, datato 16/07/2021, protocollato al n.13654/2021, dell'importo totale di € 2.100,00+IVA, inerente **FORNITURA DI SERVIZIO DETERGENTI CON ATTREZZATURA**, si emette ordine per un importo di € **2.100,00+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.

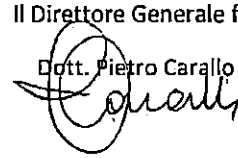
Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 



Lavoro n. S56/2021 del 26/07/2021

Spett.le

SAFETYKLEEN

Via Montorio Romano 1

00131 - ROMA

roma@safetykleen-int.com

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DETERGENTI CON ATTREZZATURA

CIGZ7C3295F9B

In riferimento al preventivo, datato 16/07/2021, protocollato al n.13654/2021, dell'importo totale di € 2.100,00+IVA, inerente **FORNITURA DI SERVIZIO DETERGENTI CON ATTREZZATURA**, si emette ordine per un importo di **€ 2.100,00+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. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spettabile AMAT SPA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

Alla c.a. Ing. Marianna Ettore

Bari il 16/07/2021

Oggetto: OFFERTA SERVIZIO DETERGENTI CON ATTREZZATURA

Il servizio SAFETYKLEEN, si configura come un noleggio del detergente e unità di lavaggio completo di manutenzione e ripresa del rifiuto.

Il servizio prestato su base periodica, regolare e programmata include:

1. comodato d'uso dell'unità di lavaggio;
2. comodato d'uso del detergente;
3. riparazioni di eventuali guasti all'unità di lavaggio o sostituzione della stessa ;
4. pulizia completa dell'unità di lavaggio;
5. sostituzione del detergente e gestione completa del rifiuto (prodotto da Safety Kleen);
6. documentazione attestante l'avvenuto servizio, comprensivo di gestione del nostro rifiuto;
7. assicurazione danni ambientali.

MOD. M 269 LAVA FRENI PER MEZZI PESSANTI CARRELLABILE A SOLVENTE MANUALE				
COD.UNITA'	FORNITURA ANNUALE	INTERVALLO DI SERVIZIO	N. DI SERVIZI ANNUALI	IMPORTO ANNUALE
M 269	L. 210	Ogni 8 settimane	7	€ 2100,00+iva

DURATA DEL CONTRATTO: ANNUALE

FATTURAZIONE: SEMESTRALE

MODALITA' DI PAGAMENTO: 60gg d.f. f.m.

VALIDITA' DELL'OFFERTA: 10 giorni dalla presente.

In attesa di un loro cortese riscontro porgo distinti saluti

Safety Kleen Italia Spa
Filiale per il Centro-Sud Italia
Via Montorio Romano 1 - 00131 ROMA
Tel 06/4131668 Fax 06/4190373 E-mail: roma@safetykleen-int.com
Responsabile Commerciale
Pascazio Francesco 334 3965670



N. 0122464

INVIO FATTURA

N° CLIENTE	DEPT.	(SOLO SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO DI INSTALLAZIONE)
NOME		NOME
INDIRIZZO	A.M.A.T. S.p.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via G. Battisti, 657 - Tel. 099.7355119	INDIRIZZO PROVA CRATICA
CITTA	74121 TARANTO Partita Iva 0046330793	CITTA
C.A.P.	PARTITA IVA	C.A.P.
CODICE FISCALE		INDIRIZZO SEDE LEGALE (SOLO SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO DI INVIO FATTURA)

INSTALLAZIONE MACCHINA IN COMODATO

DATA CONSEGNA/ INSTALLAZIONE	MACCHINA N°N. INTERNO	N. FUSTI E DESCRIZIONE	SUCCURSALE	UTILIZZATORE	PER CONFERMA DELL'AVVENUTA INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA
10/5/71	1269-22085	1 da 1.30 10503	840	09	X _____ FIRMA CLIENTE

safety/keen italia s.p.a. ed il Cliente concordano quanto segue: tutti i servizi, le riparazioni e la manutenzione dell'unità di lavaggio verranno effettuati esclusivamente da Safetykeen sulla base del presente contratto. L'unità di lavaggio ed il detergente rimangono di proprietà di Safetykeen così come il rifiuto prodotto dall'attività di manutenzione. In caso di interruzione e/o cancellazione del servizio, il tutto dovrà essere restituito a Safetykeen. Il Cliente concorda di indennizzare per la sostituzione di quanto perduto o danneggiato, con la sola esclusione della normale usura. Inoltre il Cliente concorda di indennizzare Safetykeen per ogni perdita o reclamo conseguenti a qualsiasi incidente a persone o danni a cose, comunque causati, in seguito all'installazione o all'uso improprio dell'apparecchiatura all'interno delle sue proprietà. Il Cliente si impegna a non aggiungere al detergente altre sostanze quali benzina, kerosene, gasolio, diluenti e prodotti chimici in genere ed acqua; si impegna altresì a fare utilizzare l'unità di lavaggio esclusivamente a personale iscritto all'INAIL. P - COMS come sopra solo in riferimento ai prodotti in quanto l'attrezzatura è di proprietà del cliente.

CONFERMA CONTRATTO ■ SERVIZIO ■ VENDITA PRODOTTI ■ NOTA DI CONSEGNA

DATA	INCARICATO 5436	INTERVALLO DI SERVIZIO SETTIMANE	Data programmata di primo servizio	Territorio 04-02	SERVIZIO RIFIUTATO - SPIEGARE
TELEFONO CLIENTE		PERSONA DA CONTATTARE		E-MAIL CLIENTE	

Frequenza fatturazione:

Tipo contratto:

Mensile ☐ Trimestrale ☐ Semestrale ☐ Annuale ☐ SB ☐ PA ☐ SBC ☐ PQ ☐

COSTO SERVIZIO (IVA ESCLUSA)	IMPONIBILE ANNUALE	IVA	TOTALE	COD. SMART	PER ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO
€	€	€	€		X _____ FIRMA CLIENTE

SERVIZIO

N° MACCHINA	COSTO SERVIZIO	IVA	COSTO TOTALE	INTERVALLO DI SERVIZIO (Settim.)	CAMBIARE INTERVALLO A (Settim.) (Sigle)	I.C.	NOTE PERMANENTI	RAZIONI DI UTILIZZO DELL'ORDINE MANUALE
								☐ INCASSO
								☐ PRE STAMPATO NON RICEVUTO
								☐ RICHIESTA ANTICIPATA DI SERVIZIO DAL CLIENTE
								☐ CLIENTE NECESSITA PRODOTTI
TOTALE SERVIZI								☐

VENDITA O CONSEGNA PRODOTTI

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ CONSEGNA	INV. CODE	PREZZO UNITARIO	IMPONIBILE TITOLO CONSEGNA	IVA	TOTALE RIGA
					1		
TOTALE PRODOTTI					€	€	€
dichiaro di aver ricevuto la scheda di sicurezza, il manuale di istruzioni, la dichiarazione di conformità e l'informativa sulla privacy.				TOTALE SERVIZIO (VEDI SOPRA)	€	€	€
					TOTALE DOVUTO		€

dichiaro di aver ricevuto la scheda di sicurezza, il manuale di istruzioni, la
dichiarazione di conformità e
l' informativa sulla privacy.

timbro e firma del cliente

PAGAMENTI RICEVUTI		
NOTE	AMMONTARE	N° FATTURA
SERVIZIO / VENDITA ODIERNA		
TOTALE PAGATO	€	

CONTANTE ☐ ASSEGNO ☐ N° ASSEGNO

* Questa parte assolve agli obblighi dei documenti di consegna o di trasporto.

CONFERMA LA DATA DI INIZIO SERVIZIO - PAGABILE IN ANTICIPO

TIMBRO E FIRMA CLIENTE ☒

NOME IN STAMPATELLO ☒

FIRMA INCARICATO ☒

**safetykleen****Safetykleen Italia Spa**

Sede Amministrativa: Via XXV Aprile, 5 - 20016 Pero (MI) - Tel. 02.3395591 - Fax 02.9390.3915 - PEC: skitalia@pec.safetykleen.it
 Sede Legale: 20121 Milano - Largo Donegani, 2 - Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v. - R.E.A. Milano N° 1283521
 Cod. Fisc. e Part. IVA 09301420155 - Website: www.safetykleen.eu
 Società con socio unico - Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Safetykleen Group Services Limited



1/1

INSTALLAZIONE

8	8	0	3	6	0	9	1								
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

A.M.A.T. SPA
 VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO TA 75121

INVIO
FATTURA

Chiamare per Servizio

06 41 31 668 ANDREA LUPINI

Sett. di servizio	Territorio	NUMERO DOCUMENTO		
21-49	04-01	9162100		
Codice fisco	Saldo Precedente	Parte Scaduta		
B	2327,98	2327,98		
Attività	Gruppo	Seq. #	SVC P/S	Prod. P/S
09		1347	109	022
Succursale		Codice Esenzione I.V.A.		
884001				
Cliente Dal:		Partita I.V.A.		
12/05/2021		00146330733		

Data Servizio		Incaricato	Smart	Forma di Pagamento		Telefono Cliente		Codice Fiscale		Billing	Cliente Dal:	Partita I.V.A.	
11/9/21		SS85	43727	B BANC 60 GG FM		0997356111		00146330733			12/05/2021	00146330733	
Dept	Servizio / Prodotti	Numero Macchina	Note Permanenti	Quantità	Prezzo Totale	I.V.A.	Totale Riga	CC	Intervallo di Servizio	Cambio Intervallo (Sett.) (Sigle)	Cambio Sett. Programm. Anno-Sett.	Codice identificativo prodotti e quantità	Note Temporanee
1	920		GESTIONE RIFIUTO						0				
2	4444		ADDIZIONALE CONTR						0				
3	7070		SERVIZIO DI DISIN						0				
4	168269	26927085	43727P026/07/22	1					8			6105003000	
5													
6													
7	SIA STATO SOLI 5 LKS			1									
8	Compartito JUSO												
9													
10													
11													
12													

QUESTA PARTE ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DEI DOCUMENTI DI CONSEGNA O DI TRASPORTO

Totale Dovuto

0,00 0,00 0,00

Note Generali

/ ORD S50/2021 CIGZ05326EB68 DEL 12/07/21 svc iin w 28-42-2-14-26
 ord m269 a 8w s56/2021 del 26/07/21 /

Alimentazione Elettrica
 Aria Funzionale e Sicura

☐

Fusibile di
 Sicurezza Installato

☐

Messa a terra
 Collegata

☐

Etichette Informative
 Complete Leggibili

☐

Chiusura di Emergenza
 Coperchio Libera

☐

Unità di lavaggio pulita

☐

Coordinate Bancarie Cliente

IBAN:

Banca:

PAGAMENTI RICEVUTI

Note	Ammontare	N° Fattura	Totale Pagato
Servizio / Vendita Odierni			
			0
			Contante
			Assegno
			N° Assegno

FIRMA

ADDEBITARE A NS. NOME IL TOTALE DI QUESTA OPERAZIONE SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NELLA SEZIONE PAGAMENTI RICEVUTI, ABBIAMO ANCHE PRESO NOTA DI QUANTO SCRITTO NELLA SEZIONE "SERVIZIO" SOPRARIPIPORTATA E DI QUANTO SCRITTO A TERGO RELATIVAMENTE A SOLVENTE E MACCHINA.

Firma Incaricato

Firma Cliente

Nome Incaricato

Nome Cliente

Azienda per la Pulizia e Sanificazione di Taranto
 Via C. Battisti, 657 - Tel. 099.7356111
 75121 TARANTO
 Partita IVA 00146330733

TOTALE DOVUTO

Non scrivere in questo spazio

9162100
 88036091
 884001

Termini e Condizioni sono riportate sul retro

NOTE DI UTILIZZO

IL SERVIZIO SAFETY KLEEN

Il servizio include il comodato d'uso dell'unità di lavaggio:

- Lavaggio pezzi
- Lavaggio pistole a spruzzo
- Lavatrici automatiche
- Disoleatori

e del liquido detergente:

- Solvente
- Diluente
- Detergente base acqua

necessario per consentire un lavaggio efficace durante l'intervallo di servizio concordato e programmato per le specifiche necessità.

Fanno parte del servizio anche la ripresa e lo smaltimento del detergente esausto (rifiuto prodotto dall'attività di manutenzione svolta da SAFETY KLEEN), nonché le operazioni di pulizia e manutenzione dell'unità di lavaggio.

Il tutto avviene nel pieno rispetto della legislazione vigente e dell'ambiente con il processo a ciclo chiuso di rigenerazione SAFETY KLEEN.

I vantaggi del servizio SAFETY KLEEN:

- 1) **servizio di emergenza:** in caso di guasto l'unità viene riparata entro 24 ore dalla chiamata alla succursale di zona.
- 2) **smaltimento rifiuti:** sicurezza di rispetto delle leggi, SAFETY KLEEN ha tutte le autorizzazioni prescritte.
- 3) **controllo costi:** il servizio SAFETY KLEEN è completo. Il cliente sa sempre in anticipo quanto spende. Non vi sono altri costi di manutenzione, acquisto detergenti e smaltimento rifiuti.
- 4) **condizioni di lavoro ottimali:** con la manutenzione concordata e regolarmente programmata con il cliente, il detergente viene sostituito in modo da mantenere la funzionalità dell'unità di lavaggio.
- 5) **prodotti di pulizia:** disponibilità immediata di prodotti industriali di ottima qualità a prezzi competitivi ed appositamente studiati per meccanismi, carrozzieri e industrie.

RITIRO DEL DETERGENTE ESAUSTO

Il D.L. 03/04/06 n° 152, art. 266, comma 4, prescrive che i rifiuti prodotti da attività di manutenzione si considerino prodotti c/o l'unità locale dell'impresa che ha effettuato l'attività di manutenzione. Tale disposizione è confermata dal decreto 17/12/2009 (Sistri) art. 6 comma 7, pertanto il produttore del rifiuto è SAFETY KLEEN, che compilerà tutti i documenti previsti per legge, senza nessuna ulteriore incombenza per il cliente.

Per i rifiuti diversi da quelli prodotti nell'ambito del servizio, SAFETY KLEEN ed il cliente dovranno ottemperare alle disposizioni legislative vigenti in materia di rifiuti.

Il decreto 692/1996 che disciplina gli olii usati, **VIETA** espressamente di versare negli olii **SOSTANZE ESTRANEE** quali solventi, benzina, gasolio, acqua, etc. oltre determinati limiti.

UTILIZZO DELL'UNITÀ DI LAVAGGIO

SOLVENTE PER LAVAGGIO PEZZI MECCANICI

I solventi SAFETY KLEEN SK105, SK140 e SK60D sono miscele di idrocarburi alifatici poco infiammabili, (punto di infiammabilità superiore ai 55°C), adatti per operazioni di lavaggio e sgrassaggio di pezzi meccanici.

Non sono né corrosivi, né tossici, né irritanti.

DILUENTE PER PULIZIA PISTOLE A SPRUZZO

Il diluente SAFETY KLEEN è costituito da una miscela di diluente a base cellulosica a basso punto di infiammabilità adatto per operazioni di pulizia di pistole a spruzzo in apparecchiature apposite (pulisci-pistole):

DETERGENTI A BASE ACQUA PER LAVAGGIO PEZZI

I detergenti a base acquosa SAFETY KLEEN sono prodotti che non presentano caratteristiche di pericolo, adatti per operazioni di lavaggio e sgrassaggio a caldo, in lavatrici manuali ed automatiche.

Per le caratteristiche, condizioni di utilizzo, precauzioni ed emergenze del solvente, dei base d'acqua e del diluente occorre riferirsi alla **scheda di sicurezza tossicologica** consegnataVi da SAFETY KLEEN al momento del contratto e sempre scaricabili dal nostro sito www.safetykleen.it.

MACCHINE

Le unità di lavaggio SAFETY KLEEN sono costruite in accordo alle norme di sicurezza internazionale e alle norme CE.

Per l'installazione e le norme di sicurezza e di utilizzo occorre riferirsi alle "istruzioni per il corretto utilizzo" riportate "sul manuale d'uso e manutenzione" consegnatoVi contestualmente alla macchina oppure, dove presente, sull'etichetta posta sull'unità stessa e sempre scaricabili dal nostro sito www.safetykleen.it.

Nel caso desideriate informazioni sul nostro servizio o sulla nostra società non esitate a scriverci all'indirizzo safety_kleen_italia_s.p.a. - Via XXV Aprile, 5 - 20016 Pero (MI) o a telefonarci al n. 02.33.95.591.



Sede Amministrativa: Via XXV Aprile, 5 - 20016 Pero (MI) - Tel. 02.3395591 - Fax 02.9390.3915 - PEC: skitalia@pec.safetykleen.it
Sede Legale: 20121 Milano - Largo Donegani, 2 - Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v. - R.E.A. Milano N° 1283521
Cod. Fisc. e Part. IVA 09301420155 - Website: www.safetykleen.eu
Società con socio unico - Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Safetykleen Group Services Limited



- 1 -

04-01

8	8	0	3	6	0	9	1					1	
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	--

Chiamare per Servizio

06 41 31 668

ANDREA LUPINI

A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO TA 75121

INVO
FATTURA

Data Servizio	Incaricato	Smart	Forma di Pagamento	Telefono Cliente	Codice Fiscale	Billing	Cliente Dal:	Partita I.V.A.
13/10/11	SS85	43727	B BANC 60 GG FM	0997356111	00146330733		12/05/2021	00146330733

[illegible]

QUESTA PARTE ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DEI DOCUMENTI DI CONSEGNA O DI TRASPORTO

Totale Dovuto

0.00

0.00

0.00

Note Generali

/ ORD S50/2021 CIGZ05324EB68 DEL 12/07/21 svc iin w 28-42-2-14-26
ord/m269 a 8w s56/2021 del 26/07/21 /

**Alimentazione Elettrica
Aria Funzionale e Sicura**

Fusibile di
Sicurezza Installato

Messa a terra
CollegataEtichette Informative
Complete Leggibili

**Chiusura di Emergenza
Coperchio Libera**

Unità di lavaggio pulita

Coordinate Bancarie Cliente

IBAN:

Banca:

FIRMA

ADDEBITARE A NS. NOME IL TOTALE DI QUESTA OPERAZIONE SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NELLA SEZIONE PAGAMENTI RICEVUTI, ABBIAMO ANCHE PRESO NOTA DI QUANTO SCRITTO NELLA SEZIONE "SERVIZIO" SOPRARIPORTATA E DI QUANTO SCRITTO A TERGO RELATIVAMENTE A SOLVENTE E MACCHINA.

**TOTALE
DOVUTO**

Firma Incaricato

Firma Cliente

Nome Incaricato

Nome Cliente

Nome Cliente **AMAT S.P.A.**
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C.Battisti 657 - Tel.099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

Non scrivere in questo spazio

9153389
88036091
884001

Termini e Condizioni sono riportate sul retro

ATTESTAZIONE DI SERVIZIO/VENDITA

CLIENTE

Giacomelli - Tel. 0293500182

NOTE DI UTILIZZO

IL SERVIZIO SAFETY KLEEN

Il servizio include il comodato d'uso dell'unità di lavaggio:

- Lavaggio pezzi
- Lavaggio pistole a spruzzo
- Lavatrici automatiche
- Disoleatori

e del liquido detergente:

- Solvente
- Diluente
- Detergente base acqua

necessario per consentire un lavaggio efficace durante l'intervallo di servizio concordato e programmato per le specifiche necessità.

Fanno parte del servizio anche la ripresa e lo smaltimento del detergente esausto (rifiuto prodotto dall'attività di manutenzione svolta da SAFETY KLEEN), nonché le operazioni di pulizia e manutenzione dell'unità di lavaggio.

Il tutto avviene nel pieno rispetto della legislazione vigente e dell'ambiente con il processo a ciclo chiuso di rigenerazione SAFETY KLEEN.

I vantaggi del servizio SAFETY KLEEN:

- 1) **servizio di emergenza:** in caso di guasto l'unità viene riparata entro 24 ore dalla chiamata alla succursale di zona.
- 2) **smaltimento rifiuti:** sicurezza di rispetto delle leggi, SAFETY KLEEN ha tutte le autorizzazioni prescritte.
- 3) **controllo costi:** il servizio SAFETY KLEEN è completo. Il cliente sa sempre in anticipo quanto spende. Non vi sono altri costi di manutenzione, acquisto detergenti e smaltimento rifiuti.
- 4) **condizioni di lavoro ottimali:** con la manutenzione concordata e regolarmente programmata con il cliente, il detergente viene sostituito in modo da mantenere la funzionalità dell'unità di lavaggio.
- 5) **prodotti di pulizia:** disponibilità immediata di prodotti industriali di ottima qualità a prezzi competitivi ed appositamente studiati per meccanici, carrozzieri e industrie.

RITIRO DEL DETERGENTE ESAUSTO

Il D.L. 03/04/06 n° 152, art. 266, comma 4, prescrive che i rifiuti prodotti da attività di manutenzione si considerino prodotti c/o l'unità locale dell'impresa che ha effettuato l'attività di manutenzione. Tale disposizione è confermata dal decreto 17/12/2009 (Sistri) art. 6 comma 7, pertanto il produttore del rifiuto è SAFETY KLEEN, che compilerà tutti i documenti previsti per legge, senza nessuna ulteriore incombenza per il cliente.

Per i rifiuti diversi da quelli prodotti nell'ambito del servizio, SAFETY KLEEN ed il cliente dovranno ottemperare alle disposizioni legislative vigenti in materia di rifiuti.

Il decreto 692/1996 che disciplina gli olii usati, **VIETA** espressamente di versare negli olii **SOSTANZE ESTRANEE** quali solventi, benzina, gasolio, acqua, etc. oltre determinati limiti.

UTILIZZO DELL'UNITÀ DI LAVAGGIO

SOLVENTE PER LAVAGGIO PEZZI MECCANICI

I solventi SAFETY KLEEN SK105, SK140 e SK60D sono miscele di idrocarburi alifatici poco infiammabili, (punto di infiammabilità superiore ai 55°C), adatti per operazioni di lavaggio e sgrassaggio di pezzi meccanici.

Non sono né corrosivi, né tossici, né irritanti.

DILUENTE PER PULIZIA PISTOLE A SPRUZZO

Il diluente SAFETY KLEEN è costituito da una miscela di diluente a base cellulosica a basso punto di infiammabilità adatto per operazioni di pulizia di pistole a spruzzo in apparecchiature apposite (pulisci-pistole).

DETERGENTI A BASE ACQUA PER LAVAGGIO PEZZI

I detergenti a base acquosa SAFETY KLEEN sono prodotti che non presentano caratteristiche di pericolo, adatti per operazioni di lavaggio e sgrassaggio a caldo, in lavatrici manuali ed automatiche.

Per le caratteristiche, condizioni di utilizzo, precauzioni ed emergenze del solvente, del base d'acqua e del diluente occorre riferirsi alla **scheda di sicurezza tossicologica** consegnataVi da SAFETY KLEEN al momento del contratto e sempre scaricabili dal nostro sito www.safetykleen.it.

MACCHINE

Le unità di lavaggio SAFETY KLEEN sono costruite in accordo alle norme di sicurezza internazionale e alle norme CE.

Per l'installazione e le norme di sicurezza e di utilizzo occorre riferirsi alle "istruzioni per il corretto utilizzo" riportate "sul manuale d'uso e manutenzione" consegnatoVi contestualmente alla macchina oppure, dove presente, sull'etichetta posta sull'unità stessa e sempre scaricabili dal nostro sito www.safetykleen.it.

Nel caso desideriate informazioni sul nostro servizio, sulla nostra società non esitate a scriverci all'indirizzo safety_kleen_italia.s.p.a. - Via XXV Aprile, 5 - 20016 Pero (MI) o a telefonarci al n. 02.33.95.591.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5482069178 Data SDI: 22/07/2021 11:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Safety-Kleen Italia SpA Largo Donegani, 2 20121 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09301420155 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA C. BATTISTA, 657 75121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2141013	2021-07-21	EUR 1.559,16

Dati ordine acquisto
Ord.550/2021CIGZ05326EB6 Item 1

Dati DDT

<i>CONTROLLARE CIG</i>
Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
168190	Servizio su lavapezzi Jetkleen 120 Lt 190-00379 Ord. 550/2021CIGZ05326EB6 Item 1		1.278,00	1.278,00	22 %
4444	Addizionale Contributo Gestione Rifiuto Ord. 550/2021CIGZ05326EB6				22 %
7070	Servizio di disinfezione (se a zero Euro = servizio non effettuato) Ord. 550/2021CIGZ05326EB6				22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	ORD CIGZ05326EB68					Z05326EB6

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

--	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.278,00	281,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.278,00	INTESA SAN PAOLO SPA	IT39B0306920502100000006841

Dati Trasmittente: IT07155170157 - Progressivo Invio: 464276

Versione Style 2.9.0

65.03.0004 OK

RIC	MIVA 2028
DATA DI REGISTR. 03 AGO 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5482069178 Data SDI: 22/07/2021 11:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Safety-Kleen Italia SpA Largo Donegani, 2 20121 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09301420155	A.M.A.T. SPA VIA C. BATTISTA, 657 75121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2141013	2021-07-21	EUR 1.559,16

Dati ordine acquisto

Ord.550/2021CIGZ05326EB6 Item 1

Dati DDT

CONTROLLARE CIG

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
168190	Servizio su lavapezzi Jetkleen 120 Lt 190-00379 Ord. 550/2021CIGZ05326EB6 Item 1		1.278,00	1.278,00	22 %
4444	Addizionale Contributo Gestione Rifiuto Ord. 550/2021CIGZ05326EB6				22 %
7070	Servizio di disinfezione (se a zero Euro = servizio non effettuato) Ord. 550/2021CIGZ05326EB6				22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	ORD CIGZ05326EB68					Z05326EB6

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.278,00	281,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.278,00	INTESA SAN PAOLO SPA	IT39B0306920502100000006841

Dati Trasmittente: IT07155170157 - Progressivo Invio: 464276

Versione Style 2.9.0

65.03.0004 OK

RIC	MMA 2028
DATA DI REGISTRAZIONE	03 AGO 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° 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 3 AGO. 2021 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 7/3/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 7/3/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

CAV. S30/21

DIFFA SAFETYKCEW

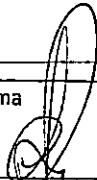
ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

PRIMA

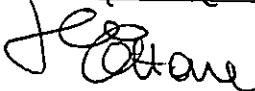
SEMESTRALE

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo		Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
		Originale	Copia			
1. Bolla di avaria officina						
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore						
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)						
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	✓	C	07/07	12661/21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	✓	C	12/07	13082/21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓		O	06/02	-	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI						
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura						
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)						
10. Altri documenti: REPORT	✓ ✓ ✓	C C C		15/7/21 13/10/21 27/12/21		✓ ✓ ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:			
		07/03/22				

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2161013	Data fattura: 21/7/21	Importo: € 1.278,00 + IVA
-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------

NOTE: QUESTO È IL PAGAMENTO DELLA PRIMA SEMESTRALE;
LA SECONDA VERRÀ FATTURATA DOPO.
MACCHINA CONSEGNATA IN PROVA A MAGGIO. CONTRATTO
FATTURATO A GIUGNO 2021. CON PASSAGGIO TECNICO 15/7/21,
13/10/21 e 27/12/21 (OGNI 12 SETTIMANE)

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		7/3/22



Lavoro n. S50/2021 del 12/07/2021

Spett.le

SAFETYKLEEN

Via Montorio Romano 1

00131 - ROMA

roma@safetykleen-int.com

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DETERGENTI CON ATTREZZATURA - (LAVAGGI) MANUALE
CIGZ05326EB68

In riferimento al preventivo, datato 07/07/2021, protocollato al n.12661/2021, dell'importo totale di € 2.556,00+IVA, inerente **FORNITURA DI SERVIZIO DETERGENTI CON ATTREZZATURA**, si emette ordine per un importo di **€ 2.556,00+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. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spettabile AMAT SPA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

Alla c.a. Ing. Marianna Ettore

Bari il 07/07/2021

Oggetto: OFFERTA SERVIZIO DETERGENTI CON ATTREZZATURA

Il servizio SAFETYKLEEN, si configura come un noleggio del detergente e unità di lavaggio completo di manutenzione e ripresa del rifiuto.

Il servizio prestato su base periodica, regolare e programmata include:

1. comodato d'uso dell'unità di lavaggio;
2. comodato d'uso del detergente;
3. riparazioni di eventuali guasti all'unità di lavaggio o sostituzione della stessa ;
4. pulizia completa dell'unità di lavaggio;
5. sostituzione del detergente e gestione completa del rifiuto (prodotto da Safety Kleen);
6. documentazione attestante l'avvenuto servizio, comprensivo di gestione del nostro rifiuto;
7. assicurazione danni ambientali.

MOD. M 190 LAVAPEZZI MANUALE BASE ACQUA A CALDO ALTA PRESSIONE				
COD.UNITA'	FORNITURA ANNUALE	INTERVALLO DI SERVIZIO	N. DI SERVIZI ANNUALI	IMPORTO ANNUALE
M190	L. 700	Ogni 12 settimane	5	€ 2556,00+iva

DURATA DEL CONTRATTO: ANNUALE

FATTURAZIONE: SEMESTRALE

MODALITA' DI PAGAMENTO: 60gg D.F.F.M

VALIDITA' DELL'OFFERTA: 10 giorni dalla presente.

In attesa di un loro cortese riscontro porgo distinti saluti

Safety Kleen Italia Spa
Filiale per il Centro-Sud Italia
Via Montorio Romano 1 - 00131 ROMA
Tel 06/4131668 Fax 06/4190373 E-mail: roma@safetyskleen-int.com

Responsabile Puglia
Pascasio Francesco 334 3965670

N. 0122463

N° CLIENTE										DEPT.										(SOLO SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO DI INSTALLAZIONE)																			
NOME																																							
INDIRIZZO																																							
A.M.A.F. S.p.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via C. Battisti, 057 - Tel. 099.7356111 74121 TARANTO Partita IVA 01146330733																																							
CITTA																																							
C.A.P.																																							
CODICE FISCALE																																							

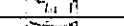
NOME																																							
INDIRIZZO																																							
P. ROVA CORRADI S.p.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via C. Battisti, 057 - Tel. 099.7356111 74121 TARANTO Partita IVA 01146330733																																							
CITTA																																							
C.A.P.																																							
INDIRIZZO SEDE LEGALE (SOLO SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO DI INVIO FATTURA)																																							

* INSTALLAZIONE MACCHINA IN COMODATO					PER CONFERMA DELL'AVVENUTA INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA	
DATA CONSEGNA/INSTALLAZIONE	MACCHINA N°/N. INTERNO	N. FUSTI E DESCRIZIONE	SUCCURSALE	UTILIZZATORE	X _____ FIRMA CLIENTE	
10/5/21	190-329	1 da 1 no J/K	840	09		

safety klean italia s.p.a. ed il Cliente concordano quanto segue: tutti i servizi, le riparazioni e la manutenzione dell'unità di lavaggio verranno effettuati esclusivamente da Safetyklean sulla base del presente contratto. L'unità di lavaggio ed il detergente rimangono di proprietà di Safetyklean così come il rifiuto prodotto dall'attività di manutenzione. In caso di interruzione e/o cancellazione del servizio, il tutto dovrà essere restituito a Safetyklean. Il Cliente concorda di indennizzare per la sostituzione di quanto perduto o danneggiato, con la sola esclusione della normale usura. Inoltre il Cliente concorda di indennizzare Safetyklean per ogni perdita o reclamo conseguenti a qualsiasi incidente a persone o danni a cose, comunque causati, in seguito all'installazione o all'uso improprio dell'apparecchiatura all'interno delle sue proprietà. Il Cliente si impegna a non aggiungere al detergente altre sostanze quali benzina, kerosene, gasolio, diluenti e prodotti chimici in genere ed acqua; si impegna altresì a fare utilizzare l'unità di lavaggio esclusivamente a personale iscritto all'INAIL. P - COMS come sopra solo in riferimento ai prodotti in quanto l'attrezzatura è di proprietà del cliente.

CONFERMA CONTRATTO		SERVIZIO	VENDITA PRODOTTI		NOTA DI CONSEGNA
DATA .	INCARICATO 5436	INTERVALLO DI SERVIZIO SETTIMANE	Data programmata di primo servizio —		Territorio 04-02
TELEFONO CLIENTE		PERSONA DA CONTATTARE		E-MAIL CLIENTE	

Frequenza fatturazione: Mensile ☐ Trimestrale ☐ Semestrale ☐ Annuale ☐				Tipo contratto: SB ☐ PA ☐ SBC ☐ PO ☐		
COSTO SERVIZIO (IVA ESCLUSA)		IMPONIBILE ANNUALE	IVA	TOTALE	COD. SMART	PER ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO
€		€	€	€		☒ _____ FIRMA CLIENTE

SERVIZIO								
N° MACCHINA	COSTO SERVIZIO	IVA	COSTO TOTALE	INTERVALLO DI SERVIZIO (Settim.)	CAMBIARE INTERVALLO A (Settim.) (Sigla)	I.C.	NOTE PERMANENTI	RAGIONI DI UTILIZZO DELL'ORDINE MANUALE
								☐ INCASSO
								☐ PRE STAMPATO NON RICEVUTO.
								☐ RICHIESTA ANTICIPATA DI SERVIZIO DAL CLIENTE
								☐ CLIENTE NECESSITA PRODOTTI
TOTALE SERVIZI								☐

* VENDITA O CONSEGNA PRODOTTI							
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ CONSEGNATA	INV. CODE	PREZZO UNITARIO	IMPONIBILE TITOLO CONSEGNA	IVA	TOTALE RIGA
TOTALE PRODOTTI					€	€	€
dichiaro di aver ricevuto la scheda di sicurezza, il manuale di istruzioni, la dichiarazione di conformità e l' informativa sulla privacy.					TOTALE SERVIZIO (VEDI SOPRA)	€	€
					TOTALE DOVUTO	→	€

PAGAMENTI RICEVUTI		
NOTE	AMMONTARE	N° FATTURA
SERVIZIO / VENDITA ODIERNA		
TOTALE PAGATO	€	

CONFERMA LA DATA DI INIZIO SERVIZIO - PAGABILE IN ANTICIPO

TIMBRO E FIRMA CLIENTE ☒

NOME IN STAMPATELLO ☒

FIRMA INCARICATO ☒

CONTANTE ☐ ASSEGNO ☐ N° ASSEGNO

* Questa parte assolve agli obblighi dei documenti di consegna o di trasporto.



Safetykleen Italia Spa

20016 Pero (MI) - Via XXV Aprile, 5
 Telefono 02.3395597 - Telefax 02.93903915 - E-mail: italia@safetykleen.eu
 Pec: skitalia@pec.safetykleen.it - Website: www.safetykleen.eu
 Sede Legale: 20121 Milano - Largo Donegani, 2
 Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v.
 C.C.I.A.A. Milano N. 1283521 - Cod. Fisc. e Part. IVA 09301420155
 Società con socio unico - Società sottoposta a Direzione e Coordinamento di

M ☐ P ☒ P-Coms ☐

N: ~~0119143~~ 0122463

INVIO FATTURA

N° CLIENTE										DEPT.									
NOME																			
INDIRIZZO																			
CITTA																			
C.A.P.										PARTITA IVA									
CODICE FISCALE																			

NOME																			
INDIRIZZO																			
CITTA																			
C.A.P.										PARTITA IVA									
INDIRIZZO SEDE LEGALE (SOLO SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO DI INVIO FATTURA)																			

* INSTALLAZIONE MACCHINA IN COMODATO

DATA CONSEGNA/ INSTALLAZIONE	MACCHINA N°/N. INTERNO	N. FUSTI E DESCRIZIONE	SUCCURSALE	UTILIZZATORE	PER CONFERMA DELL'AVVENUTA INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA
10/5/21	7400-329	1 fusto 1205/1240		OR	X _____ PRIMA CLIENTE

safety kleen Italia s.p.a. ed il Cliente concordano quanto segue: tutti i servizi, le riparazioni e la manutenzione dell'unità di lavaggio verranno effettuati esclusivamente da Safetykleen sulla base del presente contratto. L'unità di lavaggio ed il detergente rimangono di proprietà di Safetykleen così come il rifiuto prodotto dall'attività di manutenzione. In caso di interruzione e/o cancellazione del servizio, il tutto dovrà essere restituito a Safetykleen. Il Cliente concorda di indennizzare per la sostituzione di quanto perduto o danneggiato, con la sola esclusione della normale usura. Inoltre il Cliente concorda di indennizzare Safetykleen per ogni perdita o reclamo conseguenti a qualsiasi incidente a persone o danni a cose, comunque causati, in seguito all'installazione o all'uso improprio dell'apparecchiatura all'interno delle sue proprietà. Il Cliente si impegna a non aggiungere al detergente altre sostanze quali benzina, kerosene, gasolio, diluenti e prodotti chimici in genere ed acqua; si impegna altresì a fare utilizzare l'unità di lavaggio esclusivamente a personale iscritto all'INAIL P - COMS come sopra solo in riferimento ai prodotti in quanto l'attrezzatura è di proprietà del cliente.

CONFERMA CONTRATTO ■ SERVIZIO ■ VENDITA PRODOTTI ■ NOTA DI CONSEGNA

DATA 15/2/71	INCARICATO 5436	INTERVALLO DI SERVIZIO 12 SETTIMANE	Data programmata di primo servizio	Territorio 04-02	SERVIZIO RIFIUTATO - SPIEGARE
-----------------	--------------------	--	---------------------------------------	---------------------	----------------------------------

TELEFONO CLIENTE	PERSONA DA CONTATTARE	E-MAIL CLIENTE
	ing. MAR. ACCIOTTORRE	

Frequenza fatturazione:

Mensile ☐ Trimestrale ☐ Semestrale ☒ Annuale ☐

Tipo contratto:

SB ☐ PA ☐ SBC ☐ PO ☐

COSTO SERVIZIO (IVA ESCLUSA)

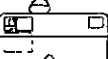
€ 2556.00	€ 2556.00	€ 567.37	€ 3118.37
----------------------	-----------	----------	-----------

COD. SMART

PER ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO

X 74121 TAPANTO Via Cesare Battisti, 657
T. 099 738044 client 099 7784247

SERVIZIO

N° MACCHINA	COSTO SERVIZIO	IVA	COSTO TOTALE	INTERVALLO DI SERVIZIO (Settim.)	CAMBIARE INTERVALLO A (Settim.) (Sigle)	I.C.	NOTE PERMANENTI	RAGIONI DI UTILIZZO DELL'ORDINE MANUALE
								☐ INCASSO
								☐ PRE STAMPATO NON RICEVUTO
								☐ RICHIESTA ANTICIPATA DI SERVIZIO DAL CLIENTE
								☐ CLIENTE NECESSITA PRODOTTI
TOTALE SERVIZI								☐

* VENDITA O CONSEGNA PRODOTTI

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ CONSEGNATA	INV. CODE	PREZZO UNITARIO	IMPONIBILE TITOLO CONSEGNA	IVA	TOTALE RIGA
TOTALE PRODOTTI					€	€	€
dichiaro di aver ricevuto la scheda di sicurezza, il manuale di istruzioni, la dichiarazione di conformità e l' informativa sulla privacy.				TOTALE SERVIZIO (VEDI SOPRA)	€	€	€
					TOTALE DOVUTO →	€	

dichiaro di aver ricevuto la scheda di sicurezza, il manuale di istruzioni, la dichiarazione di conformità e l' informativa sulla privacy.

timbro e firma del cliente

PAGAMENTI RICEVUTI		
NOTE	AMMONTARE	N° FATTURA
SERVIZIO / VENDITA ODIERNA		
TOTALE PAGATO	€	

CONTANTE ☐ ASSEGNO ☐ N° ASSEGNO

* Questa parte assolve agli obblighi dei documenti di consegna o di trasporto.

CONFERMA LA
DATA DI INIZIO
SERVIZIO -
PAGABILE IN
ANTICIPO



113

04-05

8	8	0	3	6	0	9	1						
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Chiamare per Servizio

06	41	31	668	ANDREA LUPINI
----	----	----	-----	---------------

A.M.A.T. SFA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO TA 75121

Sett. di servizio		Territorio		NUMERO DOCUMENTO	
21-42		04-044		9153389	
Codice fido	Saldo Precedente			Parte Scaduta	
B	2327,98			1278,00	
Attività	Gruppo	Seq. #	SVC P/S	Prod. P/S	
09		1181	109	022	
Succursale			Codice Esenzione I.V.A.		
884001					
g	Cliente Dal:		Partita I.V.A.		
12/05/2021			00146330733		

Data Servizio	Incaricato	Smart	Forma di Pagamento	Telefono Cliente	Codice Fiscale	Billing	Cliente Dal:	Partita I.V.A.
13/10/21	SS 85	43727	B BANC 60 GG FM	0997356111	00146330733		12/05/2021	00146330733

[illegible]

QUESTA PARTE ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DEI
DOCUMENTI DI CONSEGNA O DI TRASPORTO

Totale Dovuto

0.00

0.00

0.00

Note Generali

ORD 550/2021 CIGZ05326EB68 DEL 12/07/21 svc iin w 28-42-2-14-26
ord/m269 a 8w s56/2021 del 26/07/21 /

Alimentazione Elettrica ☐
Aria Funzionale e Sicura ☐

Fusibile di
Sicurezza Installato ☐

Messa a terra ☐ Collegata ☐

Etichette Informative Complete Leggibili ☒

Chiusura di Emergenza ☒
Coperchio Libero ☐

Unità di lavaggio pulita ☒

Coordinate Bancarie Cliente

IBAN:

Blanca:

LIBRARY

ADDEBITARE A NS. NOME IL TOTALE DI QUESTA OPERAZIONE SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NELLA SEZIONE PAGAMENTI RICEVUTI, ABBIAMO ANCHE PRESO NOTA DI QUANTO SCRITTO NELLA SEZIONE "SERVIZIO" SOTTO RISPORTRATA E DI QUANTO SCRITTO A TERGO RELATIVAMENTE A SOLVENTE E MACCHINA.

Firma Vincaricato

Firma Cliente

Nome Incaricato

Nome Cliente

te AMAT S.P.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via C. Battisti 657 Tel. 099 73 56 111

74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

**TOTALE
DOVUTO**

Non scrivere in questo spazio

9153389

88036091

994001

ATTESTAZIONE DI SERVIZIO/VENDITA

200



- 141 -

8	8	0	3	6	0	9	1				
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Chiamare per Servizio

06 41 31 668

ANDREA LUFINI

A. M. A. T. SPA :

VIA CESARE BATTISTI 657

TABANTO TA 75121

Data Servizio	Incaricato	Smart	Forma di Pagamento	Telefono Cliente	Codice Fiscale	Billing
27/12/21	5636	03727	3 BANC AD RG EM	0997356111	00144730737	

Sett. di servizio		Territorio		NUMERO DOCUMENTO	
22-01		04-01		9167138	
Codice fido	Saldo Precedente		Parte Scaduta		
R	2327,95		2327,95		
Attività	Gruppo	Seq. #	SVC P/S	Prod. P/S	
09		1315	109	022	
Succursale			Codice Esenzione I.V.A.		
884001					
Cliente Dat:			Partita I.V.A.		
12/05/2021			00146330733		

[illegible]

QUESTA PARTE ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DEI
DOCUMENTI DI CONSEGNA O DI TRASPORTO

Totale Dovuto

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Note Generali

~~/ ORD S50/2021 CIG705324EB68 DEL 12/07/21 svc iin w 28-42-2-14-26~~
~~ord/m269 a 8w s56/2021 del 26/07/21 /~~

Alimentazione Elettrica Aria Funzionale e Sicura	☒	Fusibile di Sicurezza Installato	☒	Messa a terra Collegata	☒
Etichette Informative Complete Leggibili	☒	Chiusura di Emergenza Coperchio Libera	☒	Unità di lavaggio pulita	☒

Coordinate Bancarie Cliente	IBAN:
Banca:	

[illegible]

FIRMA	
ADDEBITARE A NS. NOME IL TOTALE DI QUESTA OPERAZIONE SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NELLA SEZIONE PAGAMENTI RICEVUTI, ABBIAMO ANCHE PRESO NOTA DI QUANTO SCRITTO NELLA SEZIONE "SERVIZIO" SOPRARIPORTATA E DI QUANTO SCRITTO A TERGO RELATIVAMENTE A SOLVENTE E MACCHINA.	
Firma Incaricato	Firma Cliente
Nome Incaricato	Nome Cliente
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via C. Battisti 657 Tel. 099 73 56 11 74121 TARANTO Partita IVA 00146830733	
TOTALE DOVUTO	
Non scrivere in questo spazio	

ATTESTAZIONE DI SERVIZIO/VENDITA

SUCCESSORS