



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

T0799/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2308

MANCABEULA PIETRO SRL

"SPACIMENTO PAUTI"

\_\_\_\_\_

**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      | 2.308         | 07/10/2022 |           |           | 324,80             |

**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: trecentoventiquattro e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT9200881779060007000001514

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 1085/A del 15/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

1085/A CIG ZB33428F49

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 324,80 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 324,80 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 324,80 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |        |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |        |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |       |

VISTO CONTABILITA' LEGALE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7710842891 Data SDI: 25/07/2022 14:48

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 1085/A | 2022-07-15 | EUR 396,26     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                              |      |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 160709*                 | CER 16 07 09* - Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose Servizio di aspirazione, trasporto e smaltimento del rifiuto avente codice CER 16.07.09*<br>Formulario XRIF117399/22 2022-07-14 | kg   | 560  | 0,58         | 324,80     | 22 % |

| Linea | Id Documento  | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|---------------|------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 023/2021 |      |          |                |     | ZB33428F49 |

RIC N. IVA 2268  
DATA DI REGIST. 01 AGO. 2022

| Dati Riepilogo                                               |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 324,80     | 71,46   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                                                             |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                    | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                                                             |                             |
|                      | Bonifico | 2022-09-15    | EUR 324,80 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | IT9200881779060007000001514 |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7710842891 Data SDI: 25/07/2022 14:48

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 1085/A | 2022-07-15 | EUR 396,26     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 160709*  | CER 16 07 09* - Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose Servizio di aspirazione, trasporto e smaltimento del rifiuto avente codice CER 16.07.09*<br>Formulario XRIF117399/22 2022-07-14 | kg   | 560  | 0,58         | 324,80     | 22 % |

| Linea | Id Documento  | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|---------------|------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 023/2021 |      |          |                |     | ZB33428F49 |

R.C. N. IVA 2258  
DATA DI REGISTRO 01 AGO. 2022

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 324,80     | 71,46   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                    | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2022-09-15    | EUR 324,80 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | IT9200881779060007000001514 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R52W

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 08/02/2022

Data scadenza pagamento 15/09/2022

DATA 02 AGO. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 18 AGO. 2022 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 AGO. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 10-10-2022 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:

purghi civili e industriali • Bonifiche siti inquinati (vi compresi da amianto  
accogli, trasporto e smaltimento rifiuti • Bonifiche e verifica serbatoi • Bonifiche su  
navigli • Manutenzione impianti di depurazione • Noleggio bagni chimici  
istituzionali, caratterizzazioni, sanificazioni • Lavori edili di cui D.M. 37/2008  
ede Legale ed Operativa: Via Costantinopoli Z.I., snc  
4026 Pulsano (TA) - Tel. 099.5338878 - Fax 099.9872118

(1) Produttore/Detentore:  
unità locale:

Codice Fiscale:

N. Aut./Albo:

del

(2) Destinatario:

Luogo di destinazione:

Codice Fiscale:

N. Aut./Albo:

del

(3) Trasportatore del rifiuto:

Indirizzo:

Codice Fiscale:

N. Aut./Albo:

del

Trasporto di rifiuti non pericolosi  
prodotti nel proprio stabilimento di

Annotazioni:

(4) Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione:

Codice Europeo:

Stato fisico:

Caratteristiche di pericolo:

N. colli / Contenitori:

1 2 3 4

(5) Rifiuto destinato a:

Caratteristiche chimico/fisiche:

Codice:

[Recupero smaltimento]

(6) Quantità (Kg o litri)

(P. lordo

Tara

☐

Peso da verificarsi a destino

(7) Percorso (se diverso dal più breve)

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:

(SI - NO)

FIRMA DEL PRODUTTORE / DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

(9) FIRME

(10) Cognome e Nome conducente:

Inizio trasporto: Data

Ora:

Targa automezzo:

Rimorchio:

SPAZIO PER LA DIMENSIONE

RISERVATO AL DESTINATARIO

☐ Accettato per intero

☒ Accettato per la seguente quantità: ☐ Lt.

☒ Kg

560

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

**PROGETTO NATURA SRL**

PIATTAFORMA DI RECUPERO E STOCCAGGIO RIFIUTI

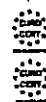
E' STATO EFFETTUATO

IL CONFERIMENTO

PIA 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 |
| 15/07/2022       | 11:24                  | 167            |
| TARGA            | MERCE                  |                |
| FP700CY          | 160709*                |                |
| CUENTE/FORNITORE | MANICARELLA PIETRO SRL |                |
| N. MEMORIA       | PESO ENTRATA           |                |
| 175              | 16040                  | kg             |

**USCITA**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| DATA USCITA      | PESO USCITA  |
| 15/07/22         | 15480 kg     |
| ORA USCITA       | PESO ENTRATA |
| 11:42            | 16040 kg     |
| RICHIAMO MEMORIA | PESO NETTO   |
| 175              | 560 kg       |

ST05

**Fattura nr. 1085/A del 15/07/2022**

**Destinatario:**

**Azienda Per La Mobilità Nell' Area di Taranto**  
Via Cesare Battisti, 657  
74121 Taranto (TA)  
C.F./P.Iva 00146330733

**Destinazione**

**Azienda Per La Mobilità Nell' Area di Taranto**  
Via Cesare Battisti, 657  
74121 Taranto (TA)

| Codice  | Codice                                                                                                | Quantità | U.M. | Imp. unitario | IVA  | Prezzo totale |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|------|---------------|
| 160709* | CER 16 07 09* - Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose<br>@Formulario: XRIF117399/22#14/07/2022 | 560      | kg   | € 0,5800      | 22sp | € 324,80      |

Servizio di aspirazione, trasporto e smaltimento del rifiuto  
avente codice CER 16.07.09\*

(Rif. Contratto n. GARA 023/2021 CIG ZB33428F49)

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area  
riservata dell'Agenzia delle Entrate

| Riepilogo Iva                          | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------|------------|---------|
| 22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti | € 324,80   | € 71,46 |

| Pagamento                                                                                                                                | Scadenze            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bonifico Bancario 60 gg.d.f.<br>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN<br>MARZANO DI SAN GIUSEPPE<br>IBAN IT92 0088 1779 0600 0700 0001 514 | 15/09/2022 € 324,80 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Tot. imponibile                 | € 324,80        |
| Tot. Iva                        | € 71,46         |
| <b>Tot. documento</b>           | <b>€ 396,26</b> |
| Iva a carico del cess./committ. | € -71,46        |

**Tot. dovuto € 324,80**

**Oggetto:** Fwd: Invio Fattura n. 1085/A del 15/07/2022 - Azienda Per La Mobilità Nell' Area di Taranto S.P.A.

**Mittente:** Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

**Data:** 26/07/2022, 07:29

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

buongiorno

si gira per conoscenza

dp

----- Messaggio inoltrato -----

**Oggetto:** Invio Fattura n. 1085/A del 15/07/2022 - Azienda Per La Mobilità Nell' Area di Taranto S.P.A.

**Data:** Sat, 23 Jul 2022 02:26:35 -0700

**Mittente:** commerciale Mancarella Pietro Srl <commerciale@mancarellasrl.com>

**A:** Ing. Pellicoro Domenico - Azienda Per La Mobilità Nell' Area di Taranto S.P.A.  
<unitatecnica@amat.ta.it>

Gentile Azienda Per La Mobilità Nell' Area di Taranto S.P.A.,

inviando in allegato copia pdf, non valida ai fini fiscali, della  
fattura a Voi consegnata dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia  
delle Entrate secondo le modalità previste dalla legge.

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti

MANCARELLA PIETRO SRL  
Servizi ecologici ambientali  
Via Costantinopoli ZI - 74026 Pulsano (TA)  
C.F. e P.Iva 02831690736  
Telefono: (+39) 099 5338878  
Cellulare: (+39) 340 4752318  
Web: [www.mancarellaserviziecologici.com](http://www.mancarellaserviziecologici.com)

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

— Allegati: —

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fattura 1085-A del 15-07-2022 Azienda Per La Mobilità Nell' Area di Taranto S<br>P.pdf | 116 kB    |
| XRIF117399 22.pdf                                                                      | 729 kB    |
| unitatecnica.vcf                                                                       | 213 bytes |

## GARA 023/2021 RITIRO E SMALTIMENTO BIENNALE RIFIUTI SPECIALI

## LOTTO 1

| N  | C.E.R.   | Descrizione                                                         | AGGIUDICATARIO | Prezzo UNITARIO €/kg |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1  | 070 299  | Rifiuti non specificati altrimenti                                  | M.M.F. SRL     | 0,2000               |
| 2  | 080 318  | Toner per stampa esauriti                                           | MANCARELLA     | 0,7800               |
| 3  | *130 208 | *Altri oli per Ingranaggi                                           | ECOSERVIZI     | 0,0010               |
| 4  | 130 701  | Olio combustibile e carb. diesel                                    | MANCARELLA     | 0,9200               |
| 5  | 130 802  | Altre emulsioni                                                     | DE SANTIS & CO | 0,4500               |
| 6  | 150 101  | Imballaggi carta e cartone                                          | M.M.F. SRL     | 0,0600               |
| 7  | 150 106  | Imballaggi materiali misti                                          | M.M.F. SRL     | 0,2000               |
| 8  | 150 110  | Imballaggi cont. sost. pericolose                                   | MANCARELLA     | 1,1500               |
| 9  | 150 202  | Assorbenti c/sost. pericolose                                       | ECOSERVIZI     | 1,7000               |
| 10 | 150 203  | Assorbenti materiali filtranti                                      | M.M.F. SRL     | 0,2200               |
| 11 | 160 103  | Pneumatici fuori uso                                                | M.M.F. SRL     | 0,2500               |
| 12 | *160 104 | *Veicoli fuori uso                                                  | M.M.F. SRL     | 0,1400               |
| 13 | *160 106 | *Veicoli fuori uso bonificati                                       | M.M.F. SRL     | 0,1400               |
| 14 | 160 107  | Filtri dell'olio usati                                              | MANCARELLA     | 0,7800               |
| 15 | 160 114  | Liquido antigelo c/sost. pericolose                                 | MANCARELLA     | 0,7400               |
| 16 | 160 117  | Metalli ferrosi                                                     | M.M.F. SRL     | 0,0100               |
| 17 | 160 120  | Vetro                                                               | M.M.F. SRL     | 0,1900               |
| 18 | 160 122  | Compon. non specif. altrimenti                                      | M.M.F. SRL     | 0,2200               |
| 19 | 160 213  | Apparecchiature fuori uso c/comp. pericolose                        | MANCARELLA     | 0,8500               |
| 20 | 160 214  | Apparecchiature fuori uso                                           | M.M.F. SRL     | 0,1200               |
| 21 | 160 303  | Rifiuti inorganici cont. sost. Pericolose                           | MANCARELLA     | 1,0000               |
| 22 | 160 304  | Rifiuti inorganici diversi da 160 303                               | MANCARELLA     | 0,7000               |
| 23 | 160 505  | Rifiuti gas in contenit. pressione                                  | MANCARELLA     | 1,7000               |
| 24 | 160 509  | Sostanze chimiche di scarto diverse da 160 506                      | MANCARELLA     | 1,6000               |
| 25 | *160 601 | *Batterie al piombo                                                 | M.M.F. SRL     | 0,5500               |
| 26 | 160 709  | *Rifiuti cont. sost. pericolose                                     | MANCARELLA     | 0,5800               |
| 27 | *170 405 | *Ferro e acciaio                                                    | M.M.F. SRL     | 0,2200               |
| 28 | 170 504  | Terra e rocce                                                       | MANCARELLA     | 0,3300               |
| 29 | 170 605  | Materiale da costr. c/amianto                                       | MANCARELLA     | 1,9500               |
| 30 | 170 802  | Materiale da costruzione                                            | MANCARELLA     | 0,2300               |
| 31 | 170 904  | Rifiuti misti attività demolizione                                  | MANCARELLA     | 0,0380               |
| 32 | 180 103  | Rifiuti raccolti c/precauz. particolari                             | MANCARELLA     | 2,5000               |
| 33 | 190 110  | Carbone attivo esaurito, per il trattamento fumi                    | MANCARELLA     | 1,9000               |
| 34 | 190 813  | Fanghi contenenti sostanze pericolose (acque reflue industriali)    | MANCARELLA     | 0,9000               |
| 35 | 190 814  | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | DE SANTIS & CO | 0,7000               |
| 36 | 191 210  | Rifiuti combustibili                                                | MANCARELLA     | 1,8000               |
| 37 | 200 101  | Carta e cartone                                                     | M.M.F. SRL     | 0,0600               |
| 38 | 200 121  | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio              | MANCARELLA     | 7,5000               |
| 39 | 200 123  | Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi             | MANCARELLA     | 0,8000               |
| 40 | 200 133  | Batterie accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie        | MANCARELLA     | 0,7800               |
| 41 | 200 138  | Legno diverso                                                       | M.M.F. SRL     | 0,0800               |
| 42 | 200 139  | Plastica                                                            | M.M.F. SRL     | 0,2200               |
| 43 | 200 201  | Rifiuti biodegradabili                                              | M.M.F. SRL     | 0,1000               |
| 44 | 200 304  | Fanghi fosse settiche                                               | DE SANTIS & CO | 0,0040               |
| 45 | 200 307  | Rifiuti ingombranti                                                 | M.M.F. SRL     | 0,2200               |
|    |          | * IMPORTO A NOSTRO AVERE                                            |                |                      |

## LOTTO 2

| N  | C.E.R.  | Descrizione                                                  | AGGIUDICATARIO | Prezzo UNITARIO €/kg |
|----|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 46 | 070 611 | Fanghi prodotti dal tratt. degli affluenti c/sos. pericolose | MANCARELLA     | 0,9000               |
| 47 | 161 001 | Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose      | MANCARELLA     | 0,9000               |
| 48 | 161 002 | Rifiuti liquidi acquosi, diversi da 161 001                  | MANCARELLA     | 0,3500               |
|    |         | TOTALE                                                       |                | 2,1500               |

## LOTTO 3

| N  | C.E.R.  | Descrizione                                                  | AGGIUDICATARIO | Prezzo UNITARIO €/kg |
|----|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 49 | 130 403 | Altri oli di sentina della navigazione                       | DE SANTIS & CO | 0,5500               |
| 50 | —       | Pulizia e bonifica del locale macchina sentina di lt. 4.000. | DE SANTIS & CO | 500,0000             |
|    |         | TOTALE                                                       |                | 2.150,0000           |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>MANCARELLA PIETRO S.r.l.</b><br><b>SERVIZI ECOLOGICI</b><br><b>VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I.</b><br><b>PULSANO 74026 TA</b><br><b>P.I. 02831690736 C.F. 02831690736</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  | <b>Tel:</b><br><br><b>Fax:</b><br><br><b>E-mail:</b>                                                                                                                          |  |

|                                                                                                                  |                                                                                                         |                                |                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Gara 023/21 Rit./smalt. bi rif.<br>spec. MANCARELLA - Del. C.d.A. n° 5 del 08/02/22 | <b>Contratto</b><br>Gara 023/21 Rit./smalt. bi rif.<br>spec. MANCARELLA - Del. C.d.A. n° 5 del 08/02/22 | <b>Data Doc.</b><br>02/08/2022 | <b>Numero Documento</b><br>ORF000058 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|

|                       |                        |                            |                                       |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Causale</b><br>AS@ | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> | <b>Pagamento</b><br>BONIFICO 60 GG DF |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

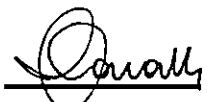
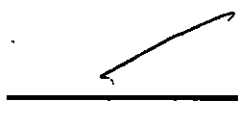
| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                             | U.M. | Qta    | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                         |      |        |          |        |              |
| 0222           |                  | Rifiuti cont. altre sost. pericol. (CER 160709)<br>Rif. Vs. fattura 1085/A del 15/07/22 | KG   | 560,00 | 0,5800   |        | 324,80       |

\*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     | € 324,80   | € 71,46 | € 396,26 |
| <b>Totali</b> |                                          |           | € 324,80   | € 71,46 | € 396,26 |

|                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Il compilatore</b> | <br><b>Resp. unità A.C.</b> | <br><b>Direttore Tecnico</b> | <br><b>Direttore Generale</b> | <br><b>PRESIDENTE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|