

T30



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 102

MANCARELLA PIETRO

AUSPUGRO

**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	102	21/01/2022			2.824,00

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: duemilaottocentoventiquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT9200881779060007000001514

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1301/A del 02/09/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

1304/A CIG Z6B298A403, 1301/A CIG Z383224719

IMPORTO LORDO	2.824,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.824,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.824,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5763162357 Data SDI: 11/09/2021 15:40

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

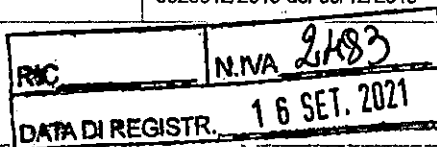
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1304/A	2021-09-03	EUR 1.981,28

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Servizio di raccolta di rifiuti c/o la Vs sede in Via Cesare Battisti 657 - Taranto (TA), con trasporto e smaltimento c/o impianti autorizzati.					22 %
150106	CER 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti (Rif. Formulario XRIF 806115/20 del 02/09/2021)	kg	5.600	0,29	1.624,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 021/2019			Protocollo in uscita n. 0020612/2019 del 09/12/2019		Z6B298A403



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.624,00	357,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-03	EUR 1.624,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514



Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R3F4

Versione Style 2.9.0

1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5763162357 Data SDI: 11/09/2021 15:40

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

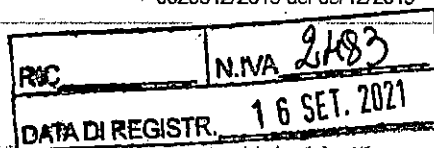
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1304/A	2021-09-03	EUR 1.981,28

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Servizio di raccolta di rifiuti c/o la Vs sede in Via Cesare Battisti 657 - Taranto (TA), con trasporto e smaltimento c/o impianti autorizzati.					22 %
150106	CER 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti (Rif. Formulario XRIF 806115/20 del 02/09/2021)	kg	5.600	0,29	1.624,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 021/2019			Protocollo in uscita n. 0020812/2019 del 09/12/2019		Z6B298A403



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.624,00	357,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-11-03	EUR 1.624,00	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

DATA
27 SET. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
07 OTT. 2021

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 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 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: **PROGETTO NATURA SRL**
Codice Fiscale: **00146330733** N. Aut./Albo: **BA0846/O**

(2) Destinatario:
Luogo di destinazione: **STRADA PROVINCIALE 44**
Codice Fiscale: **02660230737** N. Aut./Albo: **174035 PULSANOA**

(3) Trasportatore del rifiuto:
Indirizzo: **VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I.**
Codice Fiscale: **02831690736** N. Aut./Albo: **BA0846/O**

Trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti nel proprio stabilimento di

Annotazioni:

DATA ENTRATA	ORA ENTRATA	IN PRESSIONE
08/01/2021		

(4) Caratteristiche del rifiuto:
Descrizione: **IMBALLAGGI IN MATERIALI MISCELATI**

Codice Europeo: **20-01-06**
Stato fisico: **2 Solido non pulviscente**
Caratteristiche di pericolo: **NON PERICOLOSO**
N. colli / Contenitori: **00001**

(5) Rifiuto destinato a: **Recupero** Codice: **174035** [Recupero smaltimento]
Caratteristiche chimico/fisiche: **RAPPORTO DI PROVA N. 21-170-33 DEL 07/01/2021**

(6) Quantità (Kg o litri): **5.600** (P. lordo) Tara **5.600** [X] 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 SANGROGNO** Inizio trasporto: Data **03/01/2021** Ora: **07/50**

Targa automezzo: **80U349** Rimorchio: **SI**

SPAZIO PER LA VIDIMAZIONE

REGISTRO DELLE IMPRESE

RISERVATO AL DESTINATARIO

Accettato per intero ☒

Accettato per la seguente quantità: ☐ Lt. ☒ Kg **5.600**

Respinto per le seguenti motivazioni: _____

DATA **03-03-2021** ORA **08:55** FIRMA _____

PROGETTO NATURA SRL
PIATTAFORMA DI RECUPERO E STOCCAGGIO RIFIUTI
E' STATO EFFETTUATO IL CONFERIMENTO

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 rivendenti 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 (dal impianto di depurazione acque)	190 899	Z27298A450	ECORIT	€ 0,0000
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	*Vetro fuso	160 101	ZR2298A485	ECORIT	€ 0,0000
34	*Altri rifiuti ingombranti	170 904	Z15298A45D	ECORIT	€ 0,0000
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	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali	Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali Prov. Aut. Del. del C.d.A. n° 120 del 26/11/2019	25/09/2021	ORF000079	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6B298A403	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

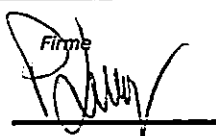
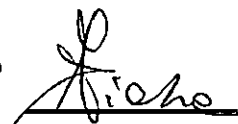
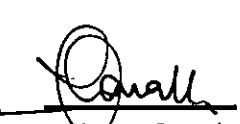
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0028		Rifiuti Imballaggi mat. misti (CER 150106) Rif. Vs. fattura 1304/A del 03/09/21		5.600,00	0,2900		1.624,00

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.624,00	€ 357,28	€ 1.981,28
		Totale	€ 1.624,00	€ 357,28	€ 1.981,28

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5751862008 Data SDI: 09/09/2021 21:13

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	1301/A	2021-09-02	EUR 1.464,00

Dati ordine acquisto	
Ord.Lavoro n M/N 21/2021 Data Ord. 2021-06-16 CIG Z383224719	

Dati DDT

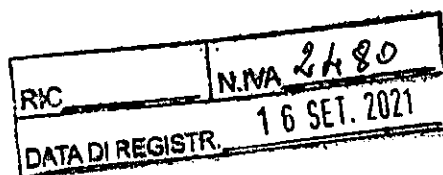
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BNF-SNTN	BONIFICA LOCALI DI SENTINA M/N ADRIA E CLODIA	nr	1	1.200,00	1.200,00	22 %
	Bonifica e lavaggio dei locali sentine della M/N ADRIA mediante: - Bonifica delle sentine con personale in possesso di attestato 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 reflui prodotti a mezzo di autospurgo; - Trasporto del rifiuto prodotto presso impianto di smaltimento autorizzato.					22 %
	Bonifica e lavaggio dei locali sentine 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 reflui prodotti a mezzo di autospurgo; - Trasporto del rifiuto prodotto presso impianto di smaltimento autorizzato.					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-02	EUR 1.200,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R3ES

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5751862008 Data SDI: 09/09/2021 21:13

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	1301/A	2021-09-02	EUR 1.464,00

Dati ordine acquisto
Ord.Lavoro n M/N 21/2021 Data Ord. 2021-06-16 CIG Z383224719

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BNF-SNTN	BONIFICA LOCALI DI SENTINA M/N ADRIA E CLODIA	nr	1	1.200,00	1.200,00	22 %
	Bonifica e lavaggio dei locali sentine della M/N ADRIA 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 reflui prodotti a mezzo di autospurgo; - Trasporto del rifiuto prodotto presso impianto di smaltimento autorizzato.					22 %
	Bonifica e lavaggio dei locali sentine 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 reflui prodotti a mezzo di autospurgo; - Trasporto del rifiuto prodotto presso impianto di smaltimento autorizzato.					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.200,00	264,00

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

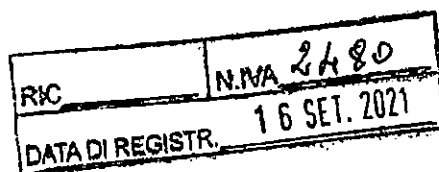
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-11-02	EUR 1.200,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R3ES

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

24-01-2022

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

18.10.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18.10.21

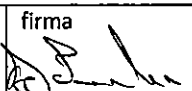
NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP _____/2021

MN 21/2021

Ditta : MANCARELLA PIETRO SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo: Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI ✓	C	10224	10-06-21	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI ✓	C	10777	17-06-21	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SI	C		03-06-21	SI
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 06-10-21	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1301/A</u>	Data fattura: <u>02-03-2021</u>	Importo: <u>1200,00</u>
-----------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>18.10.21</u>



Lavoro n. M/N 21/2021 del 16/06/2021

Spett.le

MANCARELLA

Via Costantinopoli Z.I.

72026 Pulsano (TA)

Fax n. 099 5338878

**OGGETTO: ORDINE PER L'INTERVENTO DI BONIFICA LOCALI DI SENTINA M/N ADRIA E CLODIA
CIG 7383224719**

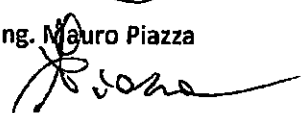
In riferimento al preventivo, datato 10/06/2021, protocollato al n.10224/21, dell'importo totale di € 1.200,00+IVA, inerente L'INTERVENTO DI BONIFICA LOCALI DI SENTINA M/N ADRIA E CLODIA, si emette ordine per un importo di € 1.200,00+IVA.

Condizioni:

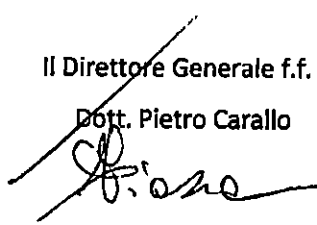
1. pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.
2. Inviare dati anagrafici e documento flussi bancari a: ragioneriaamat@amat.ta.it
3. Inviare accettazione ordine a: unitatecnica@amat.ta.it
4. Iva in regime di split payment DL 50/2017
5. Inviare fattura elettronica a amat@pec.amat.ta.it
6. Codice univoco 5WKJP7T

Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.

Area Tecnica: Ing. Pellicoro 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

Preventivo n. **145** del **10/06/2021**

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 Adria e 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 dei locali sentine della M/N Adria 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 reflui 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	€ 600,00 oltre Iva	1	€ 600,00 oltre Iva 22sp
Bonifica e lavaggio dei locali sentine 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 reflui 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	€ 600,00 oltre Iva	1	€ 600,00 oltre Iva 22sp
IMPORTO TOTALE				€ 1.200,00 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 _____

CLIENTE: APR. CO2 **TM.**

Indirizzo: 90 ALB. LUNA / ANA **CMS** LANDO

PART. IVA / COD. FISCALE

NOME E COGNOME OPERATORE: Marcella / Fabio Sime **AUTOMEZZO:** Bentley

Pietro s.r.l.
Mancarella
SERVIZIO ECOLOGICO

• Assistenza • Servizi Tecnici
• Manutenzione e Pulizie
• Smaltimento rifiuti con autorizzazione
• Smaltimento rifiuti speciali
• Smaltimento rifiuti pericolosi
• Smaltimento rifiuti sanitari
• Smaltimento rifiuti farmaceutici
• Smaltimento rifiuti chimici
• Smaltimento rifiuti elettronici
• Smaltimento rifiuti alimentari
• Smaltimento rifiuti tessili
• Smaltimento rifiuti plastici
• Smaltimento rifiuti metallici
• Smaltimento rifiuti ceramici
• Smaltimento rifiuti vetri
• Smaltimento rifiuti legno
• Smaltimento rifiuti carta
• Smaltimento rifiuti tessili
• Smaltimento rifiuti plastici
• Smaltimento rifiuti metallici
• Smaltimento rifiuti ceramici
• Smaltimento rifiuti vetri
• Smaltimento rifiuti legno
• Smaltimento rifiuti carta

data 10/06/21

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

UNITA' OPERA	ALB. OPERA	DESCRIZIONE E NOTE
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>Brucia Toracico e Dato</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>Tracimide</u>

Firma Operatore

Firma e Firma CLIENTE

— Allegati: —

IMG_20210609_094707[5197].jpg

2,9 MB

Oggetto: IMG_20210609_094707[5197].jpg

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

Data: 09/06/2021, 09:51

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

In data odierna come bolla allegata e avvenuta bonifiche sentine macchina di nave clodia e adria da parte della ditta mancarella , cordiali saluti D.M. Emiliano Sammarco

Inviato da Posta per Windows 10

— IMG_20210609_094707[5197].jpg —
