

12/10/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 682

MARSUR PIERO SRL

servizi autospurgo e pulizia pozzi

KYMA

MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	682	27/03/2023			3.800,00

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: tremilaottocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT9200881779060007000001514

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1929/A del 22/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

1822/A CIG Z583823FS0, 1929/A CIG Z39392BDDA

IMPORTO LORDO	3.800,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.800,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.800,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8585034976 Data SDI: 09/12/2022 01:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL Via Costantinopoli Z.I., snc 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	1822/A ✓	2022-11-28	EUR 4,148,00 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.Lav. n. Imp. 117/22 Data Ord. 2022-10-13	CIG Z583823FS0

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00105	Servizio di bonifica e lavaggio dei pozzetti dei locali lavaggio sottocassa, lavaggio spazzoloni, locale carrozzeria, pozzetto di arrivo depuratore, vasca di sedimentazione del depuratore e linea di collegamento. Aspirazione a mezzo di autospurgo a norma ADR della frazione liquida/fangosa, con successivo recupero della soluzione liquida e scarico della soluzione solida fangosa all'interno di cassone a tenuta stagna. Prelievo di n. 1 campione rappresentativo ed emissione di rapporto di analisi a cura di laboratorio accreditato del rifiuto fangoso avente codice CER 07 06 11* - fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose. Lo smaltimento sarà eseguito in accordo a quanto previsto dalla Procedura Aperta n° 023/2021 - Lotto 2, Sub-lotto 46. Riferimento Ns preventivo di spesa nr. 232 del 11/10/2022.	nr	1	3.400,00	3.400,00	22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-28	EUR 3.400,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R5T2

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 3682
DATA DI REGISTR. 12 DIC. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8585034976 Data SDI: 09/12/2022 01:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

MANCARELLA PIETRO SRL

Via Costantinopoli Z.I., snc

74026 - Pulsano - TA - IT

P.IVA: IT02831690736

Cod. Fiscale: 02831690736

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	1822/A	2022-11-28	EUR 4.148,00

Dati ordine acquisto

Ord.Lav. n. Imp. 117/22 Data Ord. 2022-10-13 CIG Z583823FS0

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00105	Servizio di bonifica e lavaggio dei pozzetti dei locali lavaggio sottocassa, lavaggio spazzoloni, locale carrozzeria, pozzetto di arrivo depuratore, vasca di sedimentazione del depuratore e linea di collegamento. Aspirazione a mezzo di autospurgo a norma ADR della frazione liquida/fangosa, con successivo recupero della soluzione liquida e scarico della soluzione solida fangosa all'interno di cassone a tenuta stagna. Prelievo di n. 1 campione rappresentativo ed emissione di rapporto di analisi a cura di laboratorio accreditato del rifiuto fangoso avente codice CER 07 06 11* - fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose. Lo smaltimento sarà eseguito in accordo a quanto previsto dalla Procedura Aperta n° 023/2021 - Lotto 2, Sub-lotto 46. Riferimento Ns preventivo di spesa nr. 232 del 11/10/2022.	nr	1	3.400,00	3.400,00	22 %

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

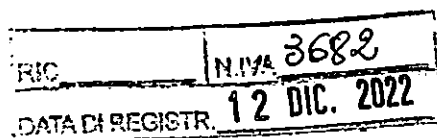
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-28	EUR 3.400,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R5T2

Versione Style 2.10.1



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° 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

1-2 DIC. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

28-03-2023

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

60 gg

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23-12-22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23.12.22

NOTE:



Spett.

MANCARELLA

Via Costantinopoli Z.I.

74026 Pulsano (TA)

Lavoro n. IMP 117/2022 DEL 13.10.2022

OGGETTO: ORDINE PER LA BONIFICA E LAVAGGIO POZZETTI LOCALI VARI C/O SEDE AMAT
CIG Z5B3823F50

Facendo seguito

- a Vs preventivo, del 12/10/2022 prot. 17235/22/2022, relativo a **BONIFICA E LAVAGGIO POZZETTI LOCALI VARI C/O SEDE AMAT**, dell' importo di € 3.400,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 3.400,00+IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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.

Area Tecnica: Ing. Pellicani

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

Preventivo n. **232** del **11/10/2022**

Committente:	AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO SPA		
Sede Legale:	Via Cesare Battisti, 657	Telefono:	+39 099 7356230
Cap e Città:	74121 – Taranto (TA)	Fax:	+39 099 7356252
C.F./P.Iva:	00146330733	Codice Univoco	5WKJP7T
E-mail:	unitatecnica@amat.ta.it	PEC:	amat@pec.amat.ta.it

Oggetto: Preventivo di spesa per bonifica e lavaggio pozzetti locali vari presso sede in Via Cesare Battisti 657 a Taranto (TA).

Gentile Cliente, facendo seguito alla Vostra pregiata richiesta, vi formuliamo Nostra migliore offerta per il servizio di bonifica pozzetti. Di seguito vengono elencate indicando i costi unitari di tutti i servizi necessari a svolgere i lavori a regola d'arte nel rispetto di tutte le normative vigenti.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	U.D.M.	IMPORTO UNITARIO	Q.TÀ PRESUNTA	IMP. TOT. PRESUNTO
Servizio di bonifica e lavaggio dei pozzetti dei locali lavaggio sottocassa, lavaggio spazzoloni, locale carrozzeria, pozzetto di arrivo depuratore, vasca di sedimentazione del depuratore e linea di collegamento. Aspirazione a mezzo di autospiurgo a norma ADR della frazione liquida/fangosa, con successivo recupero della soluzione liquida e scarico della soluzione solida fangosa all'interno di cassone a tenuta stagna. Prelievo di n. 1 campione rappresentativo ed emissione di rapporto di analisi a cura di laboratorio accreditato del rifiuto fangoso avente codice CER 07-06 11* - fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose. Lo smaltimento sarà eseguito in accordo a quanto previsto dalla Procedura Aperta n° 023/2021 – Lotto 2, Sub-lotto 46.	€/cad	€ 3.400,00/cad oltre Iva	1	€ 3.400,00 oltre Iva
IMPORTO TOTALE PRESUNTO				€ 3.400,00 oltre Iva

Validità offerta: 60 giorni
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 60 gg.d.f.f.m.
Tempi di intervento: Secondo Vs. disponibilità
Fatturazione: Fattura elettronica ai sensi del D.M. 03/04/13 nr. 55 a lavori ultimati a regola d'arte.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 Oggetto: La presente offerta disciplina, da parte dell'Azienda sopraindicata alla Mancarella Pietro S.R.L. i lavori di bonifica del serbatoio adibito a stoccaggio carburante onde ripristinare le condizioni biologiche assicurando la corretta conservazione. Con l'accettazione dell'Offerta, Mancarella Pietro S.R.L. si impegna ad eseguire in favore del Richiedente/Committente, si seguito indicato come Cliente, il servizio di bonifica serbatoio secondo le modalità riportate nell'offerta.

Art. 2 Durata ed efficacia dell'offerta: La presente offerta, è senza impegno da parte del Committente ed ha una validità di 60 giorni solari e continuativi dalla data di emissione. Il contratto ha efficacia dal momento dell'invio alla Mancarella Pietro S.R.L. dell'ordine redatto dal Committente, in cui venga evidenziata l'integrale accettazione del contenuto della presente offerta o mediante restituzione della presente offerta controfirmata dal cliente per accettazione.

Art. 3 Impegni del Fornitore: 1. Il Fornitore assicura l'esecuzione del servizio e si impegna, ove previsto, a ottemperare agli adempimenti previsti dalle normative vigenti; 2. Il Fornitore garantisce la necessaria informazione all'Utente per tutti i servizi resi.

Art. 4 Impegni del Committente: 1. Il Committente si impegna a rispettare tutte le disposizioni e le clausole contenute nella presente offerta, nonché ad ottemperare agli adempimenti previsti a proprio carico dalle normative vigenti; 3. Il Committente si obbliga a liquidare entro la scadenza indicata le fatture emesse dal Fornitore; 4. Il Committente libera il Fornitore (ovvero l'impresa) da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose che dovessero incorrere per propria imperizia, imprudenza o negligenza durante l'esecuzione del servizio, e sarà onere dell'Utente segnalare la presenza di pavimentazioni cedevoli, cantine, seminterrati, vasche del sistema fognario, spazi troppo angusti e comunque non idonei al passaggio di automezzi pesanti, indicare percorsi preferenziali ed eventuali zone pericolose o di divieto di circolazione, agevolando la rapidità delle operazioni.

Art. 5 Documenti accompagnatori e Conformità dei rifiuti: Mancarella Pietro S.R.L., si obbliga di accompagnare tutti i rifiuti da regolare formulario di identificazione del rifiuto dalla stessa emesso e relativo rapporto di prova fornito dal Committente. Per tutte le finalità del contratto, il peso dei rifiuti sarà quello indicato nel formulario di identificazione del rifiuto verificato presso il destinatario. I rifiuti da prelevare dovranno essere conformi per qualità e confezionamento al campione e/o al rapporto di analisi. Il Fornitore si riserva la

facoltà di respingere i rifiuti che all'atto della verifica, risultino privi di conformità e di diversa natura rispetto a quanto previsto da tale contratto. In tal caso il Produttore/Committente si impegna a corrispondere ogni spesa relativa e terrà indenne il Fornitore da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti da materiali non conformi.

Art. 6 Forza maggiore: Il presente contratto si intenderà automaticamente sospeso nel caso di impossibilità da parte del Fornitore a procedere allo smaltimento sia per motivi metereologici per cui chiederà relativa proroga dei tempi di consegna, che per disposizioni della autorità, scadenza, sospensione o revoca delle autorizzazioni relative agli impianti convenzionati, salvo successiva ripresa nel momento in cui i predetti ostacoli saranno eliminati. Nessuna pretesa o rivalsa potrà in tal caso essere effettuata dal Produttore/Committente.

Art. 7 Dossier di fine lavori: Terminate tutte le attività previste da contratto, il fornitore comunicherà al Cliente l'ultimazione dei lavori mediante redazione di un dossier contenente documenti tra cui: certificato di conformità, test memoranda applicato, copie conformi all'originale della documentazione prodotta (FIR, RdP, ecc.).

Art. 8 Costi e Fatturazione: L'effettivo importo dovuto sarà calcolato sulla base della documentazione prodotta seguendo i costi unitari indicati nella tabella al di sopra. La fatturazione dei servizi sarà effettuata a fine lavori. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura attraverso modalità idonee ad attestare la giusta tracciabilità.

Art. 10 Risoluzione del servizio: Il Fornitore a proprio sindacabile giudizio, ha la facoltà di revocare il contratto o di sospendere il servizio con effetto immediato dalla data della relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC senza che il Committente possa richiedere il risarcimento di eventuali danni, nel seguente caso: a) per difformità delle operazioni rispetto alle caratteristiche dichiarate e sottoscritte dal cliente; b) qualora i rifiuti o gli impianti di smaltimento o di riutilizzo diventino oggetto di nuove normative, disposizioni, modifiche delle autorizzazioni, o in qualsiasi caso di sopravvenuta difficoltà, indipendenti dalla volontà di Mancarella Pietro S.R.L., di usufruire degli impianti di smaltimento e/o riutilizzo; c) per un aumento dei costi presso gli impianti finali.

Art. 11 Controversie: Le parti si impegnano a tentare di definire in via preliminare tutte le controversie relative alla presente convenzione. Nel caso il tentativo di conciliazione non riesca, la controversia potrà essere comunque deferita all'autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Taranto.

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma del Cod. Civ. e Art. 1342, le parti approvano e sottoscrivono specificatamente la seguenti clausole della presente convenzione: Art. 1 Oggetto; Art. 2 Durata ed efficacia dell'offerta; Art. 3 Impegni del Fornitore; Art. 4 Impegni del Committente; Art. 5 Documenti accompagnatori e Conformità del Rifiuto; Art. 6 Forza Maggiore; Art. 7 Dossier di Fine Lavori; Art. 8 Costi; Art. 9 Fatturazione; Art. 10 Risoluzione del servizio; Art. 11 Controversie;

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

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 117 /2021

MN _____/2021

Ditta : MAUCARELLA

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo - Originale - Copia	Protocollo	data	Allegato - Copia - gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	17235 ✓	12-10-22 ✓	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	17317 ✓	13-10-22 ✓	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				SI
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: <u>[Firma]</u>		firma	Data	Note:	
			16-12-22		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1822/A</u> ✓	Data fattura: <u>28-11-2022</u> ✓	Importo: <u>3.400,00</u> ✓
-----------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

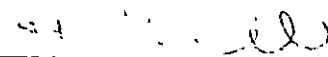
NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[Firma]</u> ✓	Data <u>23.12.22</u> ✓

 PIETRO S.R.L. MANCARELLA	RAPPORTINO DI LAVORO	DATA <u>28/11/2022</u>
---	-----------------------------	----------------------------------

RAGIONE SOCIALE CLIENTE <u>ANIT S/A</u>	INDIRIZZO E CITTÀ INTERVENTO <u>VIA C. S. A. - BELLINI 17 TREVISO</u>
RECAPITO TELEFONICO CLIENTE	E-MAIL CLIENTE
NOME E COGNOME OPERATORI <u>RODOLFO VALIER - GIOVANNI GIOVANNI -</u> <u>MANCARELLA PIETRO</u>	TARGA AUTOMEZZO <u>GH1040F</u>

ORA DI INIZIO	ORA DI FINE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE E TIPOLOGIA INTERVENTO	NOTE
		BONIFICAZIONE, PULIZIA E CAMBIO DEL FILTRO	
		DECONTAMINAZIONE SERRAMENTI, MANUTENZIONE SERRAMENTI	
		PULIZIA MANUTENZIONE, PULIZIONE SERRAMENTI DECONTAMINAZIONE	
		LAVAGNA DEI SERRAMENTI INTERIORE DEI RIFIUTARI E SERRAMENTI	
		DECONTAMINAZIONE	

FIRMA OPERATORE


FIRMA DEL CLIENTE


IMPORTO INTERVENTO
☐ PAGATO
☐ NON PAGATO

MANCARELLA PIETRO SRL - Via Costantinopoli Z.I., sn - 74026 Pulsano (TA) - C.F.P.Iva: 02831690736 - Tel. +39 099 5338878 - Cell. +39 340 4752318 - e-mail: info@mancarellasrl.com - commerciale@mancarellasrl.com pec: info@pec.mancarellaservitecologici.com - web: www.mancarellaservitecologici.com - Azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SOA OG12-0522 Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali BA 0846/0

sparghi civili e industriali, bonifiche siti inquinati ivi compresi di amianto, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche e verifiche serbatoi, bonifiche e trattamenti casse su unità, gestione e manutenzione impianti di depurazione, noleggio bagni chimici, disinfestazioni, derattizzazioni, sanificazioni.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8745401763 Data SDI: 31/12/2022 05:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL Via Costantinopoli ZL, snc 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Kyma Mobilità 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	1929/A ✓	2022-12-22	EUR 488,00 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.0021434/2022 Data Ord. 2022-12-21	CIG Z39392BDDA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Impiego di autospurgo di tipo canal-jet con testina rotante per la pulizia e lavaggio della tubazione per rendere l'immagine più chiara e visibile;	nr	1	150,00	150,00	22 %
Registrazione del filmato con invio del file, Individuazione di eventuali rotture con segnalazione dei punti critici. Relazione Tecnica finale	nr	1	250,00	250,00	22 %

REC. N° 3982
02 GEN. 2023
DATA DI REGISTRAZIONE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	400,00 ✓	88,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo ✓					
	Bonifico	2023-02-22	EUR 400,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R5XN

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8745401763 Data SDI: 31/12/2022 05:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL Via Costantinopoli Z.l., snc 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Kyma Mobilità 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	1929/A	2022-12-22	EUR 488,00

Dati ordine acquisto

Ord.0021434/2022 Data Ord. 2022-12-21 CIG Z39392BDDA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Impiego di autosprugo di tipo canal-jet con testina rotante per la pulizia e lavaggio della tubazione per rendere l'immagine più chiara e visibile;	nr	1	150,00	150,00	22 %
Registrazione del filmato con invio del file, Individuazione di eventuali rotture con segnalazione dei punti critici. Relazione Tecnica finale	nr	1	250,00	250,00	22 %

3922
02 GEN. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	400,00	88,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-22	EUR 400,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R5XN

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

0-2 GEN. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-03-2023

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 visita 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

16.1.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

16.1.23

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 141 /2021

MN --- /2021

Ditta : ITALCARELLA PIETRO

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	91272	19-12-22	
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	21434	21-12-22	
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		06-12-22	
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <u>PASQUA</u>	Data <u>08-01-23</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1928/A</u>	Data fattura: <u>22-12-22</u>	Importo: <u>400,00</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>16.1.23</u>

Spett.

MANCARELLA

Via Costantinopoli Z.I.

74026 Pulsano (TA)

Lavoro n. IMP 141/2022 DEL 19.12.2022

OGGETTO: ORDINE PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO E VIDEOISPEZIONE C/O LOCALI UFFICI SOSTA "VIA MARGHERITA"
CIGZ39392BDDA

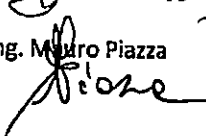
Facendo seguito

- a Vs preventivo, del 19/12/2022 prot. 21272/2022, relativo a **SERVIZIO DI AUTOSPURGO E VIDEOISPEZIONE C/O LOCALI UFFICI SOSTA "VIA MARGHERITA"**, dell' importo di € 400,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 400,00+IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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.

Area Tecnica: Ing.  Domenico

Direzione Tecnica: Ing.  Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.


Dott. Pietro Carallo

Preventivo n. **280** del **07/12/2022**

Committente:	AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO SPA		
Sede Legale:	Via Cesare Battisti, 657	Telefono:	+39 099 7356230
Cap e Città:	74121 - Taranto (TA)	Fax:	+39 099 7356252
C.F./P.Iva:	00146330733	Codice Univoco:	5WKJP7T
E-mail:	unitatecnica@amat.ta.it	PEC:	amat@pec.amat.ta.it

Oggetto: Preventivo di spesa servizio di autospurgo e videoispezione c/o locali uffici sosta Amat c/o Via Regina Margherita angolo Via Matteotti Taranto

Gentile Cliente, facendo seguito alla Vostra pregiata richiesta, vi formuliamo Nostra migliore offerta per il servizio di autospurgo per pulizia e lavaggio canali con successiva videoispezione con registrazione e relazione tecnica finale. Di seguito vengono elencate indicando i costi unitari di tutti i servizi necessari a svolgere i lavori a regola d'arte nel rispetto di tutte le normative vigenti.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	U.D.M.	IMPORTO UNITARIO	Q.TÀ PRESUNTA	IMP. TOT. PRESUNTO
Impiego di autospurgo di tipo canal-jet con testina rotante per la pulizia e lavaggio della tubazione per rendere l'immagine più chiara e visibile;	€/cad	€ 150,00/cad oltre Iva	1	€ 150,00 oltre Iva
Registrazione del filmato con invio del file, Individuazione di eventuali rotture con segnalazione dei punti critici. Relazione Tecnica finale	€/cad	€ 250,00/cad oltre Iva	1	€ 250,00 oltre Iva
IMPORTO TOTALE				€ 400,00 oltre Iva

Validità offerta: 60 giorni
 Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 60 gg.d.f.f.m.
 Tempi di intervento: Secondo Vs. disponibilità
 Fatturazione: Fattura elettronica ai sensi del D.M. 03/04/13 nr. 55 a lavori ultimati a regola d'arte.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 Oggetto: Con l'accettazione dell'Offerta, Mancarella Pietro S.R.L. si impegna ad eseguire in favore del Richiedente/Committente, si seguito indicato come Cliente, il servizio di bonifica serbatoio secondo le modalità riportate nell'offerta.

Art. 2 Durata ed efficacia dell'offerta: La presente offerta, è senza impegno da parte del Committente ed ha una validità di 60 giorni solari e continuativi dalla data di emissione. Il contratto ha efficacia dal momento dell'invio alla Mancarella Pietro S.R.L. dell'ordine redatto dal Committente, in cui venga evidenziata l'integrale accettazione del contenuto della presente offerta o mediante restituzione della presente offerta controfirmata dal cliente per accettazione.

Art. 3 Impegni del Fornitore: 1. Il Fornitore assicura l'esecuzione del servizio e si impegna, ove previsto, a ottemperare agli adempimenti previsti dalle normative vigenti; 2. Il Fornitore garantisce la necessaria informazione all'Utente per tutti i servizi resi.

Art. 4 Impegni del Committente: 1. Il Committente si impegna a rispettare tutte le disposizioni e le clausole contenute nella presente offerta, nonché ad ottemperare agli adempimenti previsti a proprio carico dalle normative vigenti; 3. Il Committente si obbliga a liquidare entro la scadenza indicata le fatture emesse dal Fornitore; 4. Il Committente libera il Fornitore (ovvero l'impresa) da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose che dovessero incorrere per propria imperizia, imprudenza o negligenza durante l'esecuzione del servizio, e sarà onere dell'Utente segnalare la presenza di pavimentazioni cedevoli, cantine, seminterrati, vasche del sistema fognario, spazi troppo angusti e comunque non idonei al passaggio di automezzi pesanti, indicare percorsi preferenziali ed eventuali zone pericolose o di divieto di circolazione, agevolando la rapidità delle operazioni.

Art. 5 Documenti accompagnatori e Conformità dei rifiuti: Mancarella Pietro S.R.L., si obbliga di accompagnare tutti i rifiuti da regolare formulario di identificazione del rifiuto dalla stessa emesso e relativo rapporto di prova fornito dal Committente. Per tutte le finalità del contratto, il peso dei rifiuti sarà quello indicato nel formulario di identificazione del rifiuto verificato presso il destinatario. I rifiuti da prelevare dovranno essere conformi per qualità e confezionamento al campione e/o al rapporto di analisi. Il Fornitore si riserva la facoltà di respingere i rifiuti che all'atto della verifica, risultino privi di conformità e di diversa natura rispetto a quanto previsto da tale contratto. In tal caso il Produttore/Committente si impegna a corrispondere ogni spesa relativa e terrà indenne il Fornitore da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti da materiali non conformi.

Art. 6 Forza maggiore: Il presente contratto si intenderà automaticamente sospeso nel caso di impossibilità da parte del Fornitore a procedere allo smaltimento sia per motivi meteorologici per cui chiederà relativa proroga dei tempi di consegna, che per disposizioni delle autorità, scadenza, sospensione o revoca delle autorizzazioni relative agli impianti convenzionati, salvo successiva ripresa nel momento in cui i predetti ostacoli saranno eliminati. Nessuna pretesa o rivalsa potrà in tal caso essere effettuata dal Produttore/Committente.

Art. 7 Dossier di fine lavori: Terminate tutte le attività previste da contratto, il fornitore comunicherà al Cliente l'ultimazione dei lavori mediante redazione di un dossier contenente documenti tra cui: certificato di conformità, test memoranda applicato, copie conformi all'originale della documentazione prodotta (FIR, RdP, ecc.).

Art. 8 Costi e Fatturazione: L'effettivo importo dovuto sarà calcolato sulla base della documentazione prodotta seguendo i costi unitari indicati nella tabella al di sopra. La fatturazione dei servizi sarà effettuata a fine lavori. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura attraverso modalità idonee ad attestare la giusta tracciabilità.

Art. 10 Risoluzione del servizio: Il Fornitore a proprio sindacabile giudizio, ha la facoltà di revocare il contratto o di sospendere il servizio con effetto immediato dalla data della relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC senza che il Committente possa richiedere il risarcimento di eventuali danni, nei seguenti casi: a) per difformità delle operazioni rispetto alle caratteristiche dichiarate e sottoscritte dal cliente; b) qualora i rifiuti o gli impianti di smaltimento o di riutilizzo diventino oggetto di nuove normative, disposizioni, modifiche delle autorizzazioni, o in qualsiasi caso di sopravvenuta difficoltà, indipendenti dalla volontà di Mancarella Pietro S.R.L., di usufruire degli impianti di smaltimento e/o riutilizzo; c) per un aumento dei costi presso gli impianti finali.

Art. 11 Controversie: Le parti si impegnano a tentare di definire in via preliminare tutte le controversie relative alla presente convenzione. Nel caso il tentativo di conciliazione non riesca, la controversia potrà essere comunque deferita all'autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Taranto.

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____

Al sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma del Cod. Civ. e Art. 1342, le parti approvano e sottoscrivono specificatamente le seguenti clausole della presente convenzione: Art. 1 Oggetto; Art. 2 Durata ed efficacia dell'offerta; Art. 3 Impegni del Fornitore; Art. 4 Impegni del Committente; Art. 5 Documenti accompagnatori e Conformità dei Rifiuti; Art. 6 Forza Maggiore; Art. 7 Dossier di Fine Lavori; Art. 8 Costi; Art. 9 Fatturazione; Art. 10 Risoluzione del servizio; Art. 11 Controversie;

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

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____



RAPPORTINO DI LAVORO

DATA

06/12/2022

RAGIONE SOCIALE CLIENTE

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

INDIRIZZO E CITTÀ INTERVENTO

VIA MATTEOTTI - TARANTO (TA)

RECAPITO TELEFONICO CLIENTE

ING. PELLICORO DOMENICO (348 4913604)

E-MAIL CLIENTE

domenico.pellicoro@kymamobilita.it

NOME E COGNOME OPERATORI

MOLINO WALTER, GIOVINAZZI GIOVANNI

TARGA AUTOMEZZO

GD750CT

ORA DI INIZIO	ORA DI FINE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE E TIPOLOGIA INTERVENTO	NOTE
		• STASAMENTO E VIDEOISPEZIONE CANALI DI SCARICO	

FIRMA OPERATORE

FIRMA DEL CLIENTE

IMPORTO INTERVENTO

☐ PAGATO

☐ NON PAGATO

MANCARELLA PIETRO SRL - Via Costantinopoli 2/L, sn - 74026 Pulsano (TA) - C.F./P.Iva: 02831690735 - Tel. +39 099 5338878 - Cell. +39 340 4752318 - e-mail: info@mancarellasrl.com - commerciale@mancarellasrl.com pec: info@pec.mancarellaserviziocologid.com - web: www.mancarellaserviziocologid.com - Azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SOA OG12-OS22Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali BA 0846/0

spunghi civili e industriali, bonifiche siti inquinati in compresi di amianto, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche e verifiche serbatoi, bonifiche e trattamenti casse su unità, gestione e manutenzione impianti di depurazione, noleggio bagni chimici, disinfezioni, derattizzazioni, sanificazioni.