

156h



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1500

MANCABLA PIERO

INTERV. AUTOSERVIZIO

\_\_\_\_\_

# KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' 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      | 1.500         | 17/07/2023 |           |           | 1.335,00           |

**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: milletrecentotrentacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT9200881779060007000001514

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 454/A del 12/04/2023

PAGAMENTO FATTURE N.  
454/A CIG ZE03ABB766

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.335,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.335,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 1.335,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9478083723 Data SDI: 19/04/2023 18:02

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MANCARELLA PIETRO SRL</b><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) | <b>Kyma Mobilità S.p.A.</b><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          | 454/A  | 2023-04-12 | EUR 1.628,70   |

| Dati ordine acquisto                                 |
|------------------------------------------------------|
| Ord.0006260/2023 Data Ord. 2023-04-12 CIG ZE03ABB766 |

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 00169                   | Pronto intervento urgente con autospurgo per prelievo di gasolio sversato accidentalmente, all'interno del vostro piazzale, con lavaggio del luogo oggetto d'intervento, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato. Lavoro eseguito in data 07/04/2023 dalle ore 13:00 alle ore 14:30 | interv. | 1     | 420,00       | 420,00     | 22 % |
| 150202*                 | CER 15 02 02* - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Riferimento formulario rifiuti: FJYV 000502.C del 07/04/2023                                                                                                                 | kg      | 180   | 1,70         | 306,00     | 22 % |
| 160709*                 | CER 16 07 09* - Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose Riferimento formulario rifiuti: FJYV 000501.W del 07/04/2023                                                                                                                                                                        | kg      | 1.050 | 0,58         | 609,00     | 22 % |

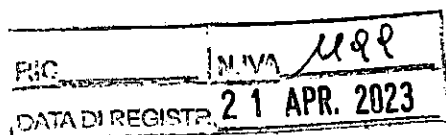
| Dati Riepilogo                                               |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 1.335,00   | 293,70  |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                                                          | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Bonifico | 2023-06-12    | EUR 1.335,00 | BANCA DI CREDITO<br>COOPERATIVO DI SAN<br>MARZANO DI SAN GIUSEPPE | IT9200881779060007000001514 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R6EY

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9478083723 Data SDI: 19/04/2023 18:02

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) | Kyma Mobilità 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          | 454/A  | 2023-04-12 | EUR 1.628,70   |

## Dati ordine acquisto

Ord.0006260/2023 Data Ord. 2023-04-12 CIG ZE03ABB766

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|------|
| 00169    | Pronto intervento urgente con autospurgo per prelievo di gasolio sversato accidentalmente, all'interno del vostro piazzale, con lavaggio del luogo oggetto d'intervento, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato. Lavoro eseguito in data 07/04/2023 dalle ore 13:00 alle ore 14:30 | interv. | 1     | 420,00       | 420,00     | 22 % |
| 150202*  | CER 15 02 02* - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose<br>Riferimento formulario rifiuti: FJYV 000502.C del 07/04/2023                                                                                                              | kg      | 180   | 1,70         | 306,00     | 22 % |
| 160709*  | CER 16 07 09* - Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose<br>Riferimento formulario rifiuti: FJYV 000501.W del 07/04/2023                                                                                                                                                                     | kg      | 1.050 | 0,58         | 609,00     | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 1.335,00   | 293,70  |

## Dati pagamento

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

# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                          |                              |
| Conv. n. _____ del _____                                                |                              |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                         |                              |
| Delib. C.A. n. _____ del _____<br>Data scadenza pagamento _____         |                              |
| DATA _____                                                              | L'ADDETTO AL RISCONTRO _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                              | FIRMA _____                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           |                              |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA _____                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>Verifica conferimento incarico |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Conferimento del..... Prot.....                          |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA _____                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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 _____<br>Data scadenza pagamento _____             |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                          |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

NOTE:

---



---



---



---



---



| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                                                          | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Bonifico | 2023-06-12    | EUR 1.335,00 | BANCA DI CREDITO<br>COOPERATIVO DI SAN<br>MARZANO DI SAN GIUSEPPE | IT9200881779060007000001514 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R6EY

Versione Style 2.10.1

PRO. *1188*  
DATA DI REGISTRAZIONE 21 APR. 2023

# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                              | FIRMA _____                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           |                              |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                              |
| DATA 17-07-2023                                             | FIRMA [Signature]            |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>Verifica conferimento incarico |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Conferimento del..... Prot.....                          |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA _____                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                               |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Data scadenza pagamento 60 pf                          |                                    |
| DATA 11.5.23                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature] |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                                    |
| DATA 11.5.23                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature] |
| NOTE:                                                  |                                    |



## GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA MALCARFELLA

IMP 75 /2023

MN      /2023

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                 | Presente in commessa | Tipo<br>Originale<br>Copia | Data documento      | Protocollo | Allegato<br>Copia gialla |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| 1. "Richiesta di preventivo"                                                                    |                      |                            |                     |            |                          |
| 2. Preventivo inviato dal soggetto esterno                                                      | V. CONVENZIONE       |                            |                     |            |                          |
| 3. "Ordine di esecuzione dei lavori"                                                            | SI                   | C ✓                        | 6260                | 12-04-23   | SI                       |
| 4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità 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                   | O ✓                        |                     | 07-04-23   | SI                       |
| 7. Richiesta estrazione ditta                                                                   |                      |                            |                     |            |                          |
| 8. Dettaglio dati CIG                                                                           |                      |                            |                     |            |                          |
| 9. Altri documenti: CONVENZIONE                                                                 | SI                   | Z ✓                        | 6136                | 11-04-23   | SI                       |
| 10. FORMULARI                                                                                   | SI                   | C ✓                        | F3YV000502C         | 07-04-23   | SI                       |
| 11. BORDI LAVORO                                                                                | SI                   | C ✓                        | F3YV000502C         | 07-04-23   | SI                       |
| 12.                                                                                             |                      |                            |                     |            |                          |
| Controllo eseguito da:                                                                          | firma <u>[firma]</u> | Data <u>03-05-23</u>       | Note: <u>[note]</u> |            |                          |

### SEZIONE 2

|                       |                           |                               |                          |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>454/A</u> | Data fattura: <u>12-04-23</u> | Importo: <u>1.335,00</u> |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|

### NOTE:

|                     |                      |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma <u>[firma]</u> | Data <u>11.5.23</u> |
|---------------------|----------------------|---------------------|

Rev 1 del 20/04/2023

Spett.

MANCARELLA

Via Costantinopoli

74026 PULSANO - TA

Lavoro n. IMP 75/2023 DEL 11.04.2023

**OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTO CON AUTOSPURGO E SMALTIMENTO RIFIUTI**  
**CIG ZE03ABB766**

Facendo seguito

- a Vs preventivo, del 11/04/2023 prot. 6136/2023, relativo a **INTERVENTO CON AUTOSPURGO E SMALTIMENTO RIFIUTI**, dell' importo di € 1.335,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 1.335,00+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. Pellicoro  Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Pietro Carallo



**KYMA MOBILITÀ 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 779424;  
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it  
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers

Convenzione n. **ID2023/134** del **07/04/2023**

## CONVENZIONE PER INTERVENTO CON AUTOSPURGO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il giorno 07/04/2023 con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge, tra:

|                 |                                                                                |                      |                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Committente:    | KYMA MOBILITÀ SPA                                                              | Telefono:            | +39 099 7356230                                                                        |
| Sede Legale:    | Via Cesare Battisti, 657                                                       | E-mail responsabile: | <a href="mailto:kymamobilita@kymamobilita.it">kymamobilita@kymamobilita.it</a>         |
| Cap e Città:    | 74121 – Taranto (TA)                                                           | Fax:                 | +39 099 7356252                                                                        |
| Codice Fiscale: | 00146330733                                                                    | Codice Univoco:      | 5WKJP7T                                                                                |
| Partita Iva:    | 00146330733                                                                    | PEC:                 | <a href="mailto:kymamobilita@pec.kymamobilita.it">kymamobilita@pec.kymamobilita.it</a> |
| E-mail:         | <a href="mailto:kymamobilita@kymamobilita.it">kymamobilita@kymamobilita.it</a> |                      |                                                                                        |

di seguito denominato Cliente, e la Società Mancarella Pietro S.R.L. d'ora in avanti chiamato Fornitore, con sede legale in Via Costantinopoli Zona Industriale Lotto 16, Pulsano (TA), Codice fiscale/Partita Iva 02831690736, rappresentata dal Sig. Mancarella Giancarlo nato a Taranto il 22/07/1971,

### PREMESSO

- Che il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
  - Che nel territorio operano molte attività economiche che producono rifiuti speciali, la gestione dei quali è sottoposta a numerosi adempimenti previsti dalla normativa vigente, adempimenti in parte dovuti se tali rifiuti vengano conferiti al servizio pubblico;
  - Che i rifiuti speciali non assimilati, provenienti da attività non domestiche, vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani, e che il Fornitore effettuerà servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali in modo diretto o tramite specifiche aziende, denominando tale attività Impresa
- si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto il servizio di bonifica, pulizia e lavaggio e successivo smaltimento del rifiuto con codice CER 161001\* proveniente dal cantiere Nautico Travel Lift 75T Vasca Alaggio e Varo / Area Sosta e Lavori c/o Porto degli Argonauti 75015 Lido di Macchia (MT).

### Art. 2 - Durata ed efficacia della Convenzione

La presente convenzione ha validità annuale dalla data della sua sottoscrizione. Il contratto verrà tacitamente rinnovato, fintantoché non intervenga disdetta, da una delle parti contraenti, a mezzo di lettera raccomandata/pec da inviare entro 60 giorni dalla data di scadenza; eventuali disdette successive a tale data potranno avere validità ed efficacia soltanto se motivate dalla cessazione dell'attività da comprovarsi a cura dell'utente. In ogni caso, la disdetta avrà effetto a decorrere dall'anno successivo: tale regola può essere derogata soltanto nell'ipotesi in cui il Fornitore si avvalga della facoltà di variare le tariffe di adesione e gestione del servizio oggetto del presente Contratto. Nel caso di subentro di attività, il Fornitore provvede ad effettuare i necessari adempimenti sulla base di idonea documentazione.

### Art. 3 - Impegni del Fornitore

- Il Fornitore si impegna ad impiegare le attrezzature e il materiale necessario e a raccogliere l'approvazione e l'avviso al Cliente prima di ogni intervento.
- Il Fornitore si impegna ad utilizzare personale qualificato e di assoluta e provata affidabilità. Il Cliente si riserva la facoltà di rifiutare il personale che non rispetti le condizioni del presente contratto e che non contempli condizioni di comportamento adeguata.
- Il fornitore si obbliga ad assicurare la presenza degli addetti nelle fasce orarie stabilite per ogni intervento e ad adottare prontamente tutti gli opportuni provvedimenti per la sostituzione del personale assente dal servizio per qualsiasi motivo;
- Il Fornitore si impegna durante ad accompagnare il trasporto con gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente;
- Il Fornitore si impegna a rispettare il programma dei ritiri che il Cliente trasmetterà settimanalmente;
- Il Fornitore si impegna, una volta ricevuta il Rapporto di Prova da parte del Cliente, a far redigere Scheda di trasporto ADR a firma di consulente abilitato. Detta scheda dovrà essere fornita preventivamente al Cliente;
- Il Fornitore si impegna a considerare gli oneri da riconoscere onnicomprensivi di tutte le operazioni descritte nel presente contratto, nonché dei noli attrezzature, automezzi, materiali di consumo e di ricambio, carburanti e quant'altro necessario ad eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, tutela ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro, tutte le attività oggetto del contratto.

**Art. 4 - Impegni del Cliente**

1. Il Cliente si impegna a rispettare tutte le disposizioni e le clausole contenute nella presente Convenzione, nonché ad ottemperare agli adempimenti previsti a proprio carico dalle normative vigenti;
2. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso ai luoghi nei quali si svolgerà il servizio di raccolta dei rifiuti;
3. Il Cliente si obbliga a liquidare entro la scadenza indicata le fatture emesse dal Fornitore;
4. Il Cliente 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;
5. Il Cliente si impegna a trasmettere il programma dei conferimenti entro il giovedì di ogni settimana.

**Art. 5 - Corrispettivo del contratto**

Il Cliente, a fronte del servizio fornito, si impegna a corrispondere i costi relativi alle attività oggetto del presente Contratto, di seguito riepilogati dettagliatamente:

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.                       | Q.TÀ  | IMPORTO UNITARIO | IMPORTO TOTALE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------|
| Pronto intervento urgente con autospurgo per prelievo di gasolio sversato accidentalmente, all'interno del vostro piazzale, con lavaggio finale del luogo oggetto d'intervento, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato eseguito in data 07/04/2023 dalle ore 13:00 alle ore 14:30. | €/corpo                    | 1     | € 420,00         | € 420,00       |
| Smaltimento rifiuto avente codice CER 150202* come da Gara 023/2021<br>Riferimento formulario rifiuti FJYV 000502 C del 07/04/2023                                                                                                                                                               | €/kg                       | 180   | € 1,70           | € 306,00       |
| Smaltimento rifiuto avente codice CER 160709* come da Gara 023/2021<br>Riferimento formulario rifiuti FJYV 000501 W del 07/04/2023                                                                                                                                                               | €/kg                       | 1.050 | € 0,58           | € 609,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo Totale Iva Esclusa |       |                  | € 1.335,00     |

Per tutti gli eventuali servizi e/o codici CER aggiuntivi non presenti nell'elenco di cui sopra, verrà formulata una revisione del presente contratto.

**Art. 6 - Fatturazione e Pagamenti**

Le fatture (azioni), ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avverranno esclusivamente in formato elettronico e trasmesse dal Fornitore mediante il Sistema di Interscambio al Cliente. La fattura dovrà contenere tutte le indicazioni in merito ad il codice IBAN su cui effettuare il pagamento, la quantità e tipologia di ciascuna prestazione, i relativi prezzi unitari e l'importo complessivo. Si precisa che l'aliquota Iva applicabile è al 22%. La fatturazione sarà emessa ogni fine mensilità e dovrà contenere il riepilogo degli interventi effettuati in tutto il periodo di riferimento. Il pagamento, sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante idonea modalità atta alla corretta tracciabilità del flusso. Il conto corrente bancario dedicato intestato al Fornitore, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136, è di seguito indicato:

- IBAN: IT 92 0 08817 79080 007000001514, all'indirizzo presso la BCC di San Marzano di San Giuseppe - Filiale di Leparano.

**Art. 6 - Reclami**

Eventuali reclami del Committente dovranno pervenire al Fornitore entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento del disservizio mediante comunicazione telefonica (seguita da comunicazione scritta) e, in ogni caso, in forma scritta via fax o lettera raccomandata entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data del disservizio stesso.

**Art. 8 - Inadempienze del Committente: penali, sospensione e/o revoca**

1. Il Committente è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, il costo dell'intervento calcolato in funzione delle ore impiegate, nel caso il Fornitore non possa procedere all'esecuzione dell'intervento programmato per cause imputabili al Cliente stesso;
2. In caso di ritardo nel pagamento della fattura per qualsiasi servizio reso dal Fornitore (anche diverso dall'oggetto della presente convenzione), questo provvederà a sospendere l'efficacia del Contratto a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di invio del primo sollecito di pagamento (da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico del Cliente) e fino al pagamento di tutte le pendenze;
3. Il mancato pagamento da parte del Cliente degli importi dovuti per i servizi resi entro la data di scadenza indicata in fattura provoca la sospensione dell'efficacia del Contratto a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di invio del primo sollecito di pagamento (da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente o posta elettronica certificata); in tale ipotesi il Cliente è tenuto a corrispondere gli interessi moratori di cui al D.Lgs n. 231/2002, con decorrenza dalla data successiva alla data di scadenza del pagamento;
4. Il Contratto riprenderà a produrre effetti con il saldo di quanto dovuto ai sensi del comma precedente;
5. Il Fornitore si avvale della facoltà di revocare definitivamente il Contratto nel caso in cui il Committente non provveda al pagamento degli insoluti entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza indicata nel primo sollecito di pagamento (da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente o posta elettronica certificata). La revoca non dà diritto al Cliente ad alcuna restituzione di eventuali anticipi versati e viene esercitata facendo salvo il diritto del Fornitore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

**Art. 9 - Variazioni al contratto**

Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016; trattandosi di appalto da computarsi "a misura" le fluttuazioni, in aumento o diminuzione, delle quantità di rifiuto non costituiscono variazione al contratto.

**Art. 10 - Adeguamento dei prezzi**

Dato atto che trattasi di contratto di servizio ad esecuzione periodica e continuativa, a decorrere dal secondo anno di svolgimento della gestione del servizio competerà al Fornitore procedere all'eventuale adeguamento di revisione dei prezzi a mente delle vigenti disposizioni in materia di variazione degli indici dei prezzi al consumo (Istat FOI) con riferimento alla percentuale riferita all'anno precedente, su base annua.

#### Art. 11 - Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.

#### Art. 12 - 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.

#### Art. 13 - Varie

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, da specifici accordi di settore e dal Codice Civile.

#### Art. 14 - Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 30.6.2003 N.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

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

#### APPROVAZIONE E FIRME

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 3 Impegni del Fornitore
- Art. 4 Impegni del Cliente
- Art. 5 Corrispettivo del contratto
- Art. 6 Fatturazione e Pagamenti
- Art. 7 Reclami
- Art. 8 Inadempienze del Committente: penali, sospensione e/o revoca
- Art. 9 Variazioni al contratto
- Art. 10 Adeguamento dei prezzi
- Art. 11 Cessione del contratto
- Art. 12 Controversie
- Art. 14 Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 30.6.2003 N. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Letto, confermato e sottoscritto

Il Fornitore  
MANCARELLA PIETRO S.R.L.  
L'amministratore unico Giancarlo Mancarella

  
Giancarlo Mancarella

Il Cliente  
KYMA MOBILITÀ S.P.A.

|                                                                                                                      |                             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  <b>PIETRO S.R.L.<br/>MANCARELLA</b> | <b>RAPPORTINO DI LAVORO</b> | <b>DATA</b><br>07/06/23 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|

|                                                                |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAGIONE SOCIALE CLIENTE</b>                                 | <b>INDIRIZZO E CITTÀ INTERVENTO</b>                                                                                                               |
| <b>RECAPITO TELEFONICO CLIENTE</b>                             | <b>E-MAIL CLIENTE</b><br>AMAT S.P.A.<br>Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto<br>Via C. Battisti 657 - Tel. 099 73 56 111<br>74121 TARANTO |
| <b>NOME E COGNOME OPERATORI</b><br>PARANGIOLO E FALCO CRISTIAN | <b>TARGA AUTOMEZZO</b><br>Partita IVA 00146330733<br>GD 750 CT                                                                                    |

| ORA DI INIZIO | ORA DI FINE | DESCRIZIONE LAVORAZIONE E TIPOLOGIA INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                 | NOTE |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 13.00         | 14.30       | PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO PER PRELIEVO DI GASOLIO SVERSATO ACCIDENTALMENTE ALL'INTERNO DEL VOSTRO PIAZZALE, CON LAVACCIO FINALE DEL LUOGO OGGETTO DI INTERVENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO. STACCATO RIF. G.M. GARA P23/2021 CON CER. 160709 |      |

|                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA OPERATORE</b><br> | <b>FIRMA DEL CLIENTE</b><br> | <b>IMPORTO INTERVENTO</b><br>CER 150202<br><input type="checkbox"/> PAGATO<br><input type="checkbox"/> NON PAGATO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MANCARELLA PIETRO SRL - Via Costantinopoli Z.I., sn - 74026 Pulsano (TA) - C.F./P.Iva: 02831690735 - Tel. +39 099 5338878 - Cell. +39 340 4752318 - e-mail: fo@mancarellasrl.com - commerciale@mancarellasrl.com - pec: info@pec.mancarellaserviziocologici.com - web: www.mancarellaserviziocologici.com - azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SOA OG12-OS22 iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali BA 0246/D

sparghi civili e industriali, bonifiche siti inquinati ivi compresi di ambiente, 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.

# FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO  
REGISTRO

DATA EMISSIONE  
FORMULARIO

07-04-2023

FJYV 000502 C

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **MANCARELLA PIETRO S.R.L.**

Unità Locale **VIA CESARE BATTISTI, 657  
TARANTO TA**

Codice fiscale **02831690736**

Numero Autorizzazione/Albo

del

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **PROGETTO NATURA SRL**

Luogo di Destinazione **STRADA PROVINCIALE 44  
74026 PULSANO (TA)**

Codice fiscale **02660230737**

Numero Autorizzazione/Albo

**D.D. 82**

del

**27-01-2021**

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **MANCARELLA PIETRO S.R.L.**

Indirizzo **VIA COSTANTINOPOLI 2.I. SN  
74026 PULSANO (TA)**

Codice fiscale **02831690736**

Numero Autorizzazione/Albo

**BA00846**

del

**11-02-2019**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

Ammissioni **OMOLOGA N. 0.2023/171 DEL 07/04/2023**

intermediario

Codice fiscale

Numero Autorizzazione/Albo

del

## 4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto **ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NO  
N SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, C  
ONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE**

CODICE del RIFIUTO

**150202\***

STATO FISICO **2**

**Solido non pulverulento**

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

**HP14**

N.COLLI/CONTENITORI

**001 / BIG-BAG**

## 5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero ☒ Smaltimento

**D15**

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

## 6 QUANTITA'

P.lordo

Tara

8

litri

**200**

X

Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RD

SI

NO

X

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

## 10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO

Cognome e Nome  
del Conducente

**COSTIMO MARANGIOLO**

Inizio  
Trasporto

Data: **07/04/2023**

Ora: **14/30**

## 11 RISERVA AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è esato:

Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità:

litri

**180**

Risposto per le seguenti motivazioni:

Data:

**07/04/2023**

Ora: **14:48**

Firma del destinatario:

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

Vid. Vir. del 27-03-2023 18:10 su delega della Camera di Commercio di Taranto

FJYV 000502 C

Copia

Produttore

X

Destinatario

Stemore in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.



**PROGETTO  
NATURA SRL**

**PIATTAFORMA PER LO STOCCAGGIO DI RIFIUTI**

Sede Legale ed Operativa: Via Costantinopoli Z.I., sn

74026 PULSANO (TA)

C.F./P. IVA: 02660230737

Tel.: +39 099/533 8878 - Fax +39 099.533878

Capitale Sociale i.v.: €25.000,00

e-mail: info@progettonaturasrl.com

C.C.I.A.A. TA N. REA 161504

**ENTRATA**

|                       |              |                |
|-----------------------|--------------|----------------|
| DATA ENTRATA          | ORA ENTRATA  | N. PROGRESSIVO |
| 07/04/2023            | 14:43        | 1256           |
| TARGA                 | MERCE        |                |
| 60750CT               | GER 150202X  |                |
| CLIENTE/FORNITORE     |              |                |
| BONCAFELLA PIETRO SRL |              |                |
| N. MEMORIA            | PESO ENTRATA |                |
| 357                   | 7430 kg      |                |

**USCITA**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| DATA USCITA      | PESO USCITA  |
| 07/04/23         | 7250 kg      |
| ORA USCITA       | PESO ENTRATA |
| 14:48            | 7430 kg      |
| RICHIAMO MEMORIA | PESO NETTO   |
| 357              | 180 kg       |

ST05

# FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO  
REGISTRO

DATA EMISSIONE  
FORMULARIO

07-04-2023

FJYV 000501 W

## 1 PRODUTTORE O DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **MANCARELLA PIETRO S.R.L.**

Unità Locale **VIA CESARE BATTISTI, 657  
TARANTO TA**

Codice fiscale **02831690736**

Numero Autorizzazione/Albo

del

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **PROGETTO NATURA SRL**

Luogo di Destinazione **STRADA PROVINCIALE 44  
74026 PULSANO (TA)**

Codice fiscale **02660230737**

Numero Autorizzazione/Albo

**D.D. 82**

del

**27-01-2021**

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **MANCARELLA PIETRO S.R.L.**

Indirizzo **VIA COSTANTINOPOLI 2.I. SN  
74026 PULSANO (TA)**

Codice fiscale **02831690736**

Numero Autorizzazione/Albo

**BA00846**

del

**11-02-2019**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

Annotazioni **OMOLOGA N. O.2023/60 DEL 26/01/2023**

Intermediario

Codice fiscale

Numero Autorizzazione/Albo

del

## 4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

**RIFIUTI CONTENENTI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE**

Denominazione/Descrizione del rifiuto

CODICE del RIFIUTO  
**160709\***

STATO FISICO **4**  
**Liquido**

CARATTERISTICHE DI PERICOLO  
**H214**

N.COLL/CONTENITORI  
**001 / CISTERNA**

## 5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero ☒ Smaltimento

**D15**

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

RAPPORTO DI PROVA N. 27.136-22 DEL 25/05/2022

## 6 QUANTITA'

P.lordo

litri

**2.000**

Tara

☒

Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

## 8

TRASPORTO SOTTOPOSTO A  
NORMATIVA AD/RID

SI

NO

☒

## 9 FIRME

**Mancarella**  
Amm. Unico Giancarlo Mancarella

**Mancarella**  
Amm. Unico Giancarlo Mancarella

## 10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo

**GD750CT**

Targa rimorchio

Cognome e Nome

**COSIMO MARANGIOLO**

Inizio

Trasporto

Data:

**07-04-2023**

Ora:

**14/30**

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐

Accettato per intero

☒

Accettato per la seguente quantità:

litri

**1.050**

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data: **07/04/2023**

Ora: **15:08**

Firma del destinatario:

**PROGETTO NATURA SRL**

PIATTAFORMA DI RECUPERO E STOCCAGGIO RIFIUTI

E' STATO EFFETTUATO

IL CONFERIMENTO



Vid. Virt. del 27-03-2023 18:10 su delega della Camera di Commercio di Taranto

**FJYV 000501 W**

Copia

Produttore

☒

Destinatario

*Siamo in doppia copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.*



**PROGETTO  
NATURA SRL**

**PIATTAFORMA PER LO STOCCAGGIO DI RIFIUTI**

Sede Legale ed Operativa: Via Costantinopoli Z.I., sn

74026 PULSANO (TA)

C.F./P. IVA: 02660230737

Tel.: +39 099/533 8878 - Fax +39 099.533878

Capitale Sociale i.v.: €25.000,00

e-mail: info@progettonaturasrl.com

C.C.I.A.A. TA N. REA 161504

**ENTRATA**

|                                          |                         |                        |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| DATA ENTRATA<br>07/04/2023               | ORA ENTRATA<br>14:49    | N. PROGRESSIVO<br>1257 |
| TARGA<br>607900T                         | MERCE<br>CLR 160709X    |                        |
| CLIENTE/FORNITORE<br>DANIELLA PIETRO SRL |                         |                        |
| N. MEMORIA<br>3518                       | PESO ENTRATA<br>7250 kg |                        |

**USCITA**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| DATA USCITA<br>07/04/23  | PESO USCITA<br>6200 kg  |
| ORA USCITA<br>13:08      | PESO ENTRATA<br>7250 kg |
| RICHIAMO MEMORIA<br>3518 | PESO NETTO<br>1050 kg   |

ST05



PIETRO S.R.L.

MANCARELLA

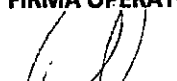
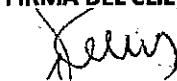
## RAPPORTINO DI LAVORO

DATA

07/06/23

|                                                          |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAGIONE SOCIALE CLIENTE                                  | INDIRIZZO E CITTÀ INTERVENTO                                                                                                                                          |
| RECAPITO TELEFONICO CLIENTE                              | E-MAIL CLIENTE<br>AMAT S.P.A.<br>Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto<br>Via C. Battisti 657 - Tel. 099 73 56 111<br>74121 TARANTO<br>Partita IVA 00146330733 |
| NOME E COGNOME OPERATORI<br>PARSONGIOLO E FALCO CRISTIAN | TARGA AUTOMEZZO<br>GD 750 CT                                                                                                                                          |

| ORA DI INIZIO | ORA DI FINE | DESCRIZIONE LAVORAZIONE E TIPOLOGIA INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                | NOTE |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 13.00         | 14.30       | PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURTO PER PRELIEVO<br>DI GASOLIO SVERSATO ACCIDENTALMENTE ALL'INTERNO<br>DEL NOSTRO PIAZZALE, CON LAUCCIO FINALE NEL LUOGO OGGETTO<br>DI INTERVENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO<br>AUTORIZZATO SITO LITOMINIO RIF. CMC GARA 023/2021 CON CER. 160709 |      |

|                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA OPERATORE<br> | FIRMA DEL CLIENTE<br> | IMPORTO INTERVENTO<br>CER 150202<br><input type="checkbox"/> PAGATO<br><input type="checkbox"/> NON PAGATO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|