



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

7699/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1638

DE.PU. Edil. Sae

MANUT. IMP. FONTANILE

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale 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
	0	1.638	20/12/2013			€ 943,80

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

DE.PU.EDIL. S.N.C.

VIA L.AMATI,6
74026 PULSANO (TA)
Partita IVA: 00943920736
CC 03.18;20.045

DICONSI EURO: novecentoquarantatre,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCA DEL SALENTO CREDITO POPO

* IBAN: IT56L0314079010000000997089

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.IMP.FOGNANTE

* BONIFICO NON EFFETTUABILE AL 31/12/13
CAUSALE: "ATTIVITA' SOSPESA PER SPINOFF"

PAGAMENTO FATTURE N.

66/13 CIG XE406563A2, 86/13 CIG XE406563A2, 95/13 CIG XE406563A2

IMPORTO LORDO	€	943,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	943,80



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 943,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

TARANTO 31/12/2013

Uff. TES/ba

RACCOMANDATA.

Spett/
DE.PU.EDIL SNC
Via L. Amati 6
74026 PULSANO TA

OGGETTO: Ordinativo di pagamento AMAT

Le rimettiamo, assegno n.6065756764-02 di €. 943,80 emesso in esecuzione del mandato di pagamento nr. 1638 su ordine e conto Amat- Ta, recante causale: *Pagamento fatture n. 66/13-86/13-95/13.*

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di TARANTO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - MEMORANDUM PER IL CLIENTE ASSEGNO N. 702 6065756764-02

FILIALE DI TARANTO
A FAVORE DEL PU.EDIL. SNC

EMISSIONE DEL 31.12.2013 EURO 943,80
NON TRASFERIBILE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

euro

943,80

NON TRASFERIBILE

702 6065756764-02 pagherà a vista per questo assegno circolare

euro

NOVECENTOQUARANTATRE/80

a DE.PU.EDIL. SNC

31 DIC. 2013

TARANTO

Valo fino a

TARANTO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Spett. Pulano

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 1 - 53100 Siena (SI)

Capitale Sociale € 4.732.346.666,73 - Numero di Registro di Siena: 1030/600035

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 1030/600035

Codice ABI Banca: 1030-6 - Codice ABI Gruppo: 1030-6

Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 5274

Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

1030-6 14250-5 ITALIA - IT

migliaia

0 1 2

euro 2 mila

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

centinaia



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

TARANTO 31/12/2013

Uff. TES/ba

RACCOMANDATA.

Spett/
DE.PU.EDIL SNC
Via L. Amati 6
74026 PULSANO TA

OGGETTO: **Ordinativo di pagamento AMAT**

Le rimettiamo, assegno n.6065756764-02 di €. 943,80 emesso in esecuzione del mandato di pagamento nr. 1638 su ordine e conto Amat- Ta, recante causale: *Pagamento fatture n. 66/13-86/13-95/13.*

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di TARANTO

Allegato c.s.d.

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.638	20/12/2013			€ 943,80

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

DE.PU.EDIL. S.N.C.

VIA L.AMATI,6

74026 PULSANO (TA)

Partita IVA: 00943920736

CC 03.18;20.045

DICONSI EURO: novecentoquarantatre,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DEL SALENTO CREDITO POPO

IBAN: IT56L0314079010000000997089

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.IMP.FOGNANTE

PAGAMENTO FATTURE N.

66/13 CIG XE406563A2, 86/13 CIG XE406563A2, 95/13 CIG XE406563A2

IMPORTO LORDO	€	943,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	943,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 943,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



DE. PU. EDIL

di Michele Scardino & C. S.n.c.

Concessionario SEBACH

08 LUG 2013

Handwritten signature



Certificato n. 2012/42646
Certificato n. 2012/42645

5582

DE. PU. EDIL s.n.c.
di Michele Scardino & C.
Via Luigi di Savoia n.10
74026 PULSANO * TA *
P.I.0094392 073 6

FATTURA N. 95/13

DEL 11/06/2013

SPETT/LE A.M.A.T. SPA
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO
P.I.0014633 073 3

DESCRIZIONE OPERE EFFETTUATE	IMPORTO
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO ESEGUITI PER VS. CONTO DAL 01/06/13 AL 11/06/13:	
04/06 INTERVENTO C/O CAPOLINEA (PORTO MERCANTILE)	
* N.1 VIAGGIO LT 15000 X € 0,005	75,00
* STASAMENTO BAGNI	80,00
06/06 INTERVENTO C/O UFFICI VIA D'AQUINO	
* STASAMENTO TUBAZIONI BAGNI	80,00
07/06 INTERVENTO C/O UFFICI VIA D'AQUINO	
* STASAMENTO TUBAZIONI BAGNI	80,00
PROCEDURA NEGOZIATA N.025/2012 CIG: XE406563A2	IMPONIBILE 315,00
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO C/O BANCA M.P.S. IBAN: IT35W0103079010000003667272	ESONERO -
	IVA 21% 66,15
	TOTALE 381,15

P.1855
30/7/13

11285
Prot. N. 05 LUG. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
DP	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN. / R. SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UAG	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UIR	INFORMATICA	☐
UIR	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
DT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐



Centre for the Study of
Communication and Society

Page 1 of 1

DE. PU. EDIC



DE. PU. EDIC

Centre for the Study of
Communication and Society

The following information is for the purpose of providing a general overview of the course and is not intended to be a substitute for the course syllabus. The course is designed to provide students with a comprehensive understanding of the field of communication and society. The course is divided into two main sections: the first section covers the theoretical foundations of communication and society, and the second section covers the practical applications of communication and society. The course is designed to be a challenging and rewarding experience for students who are interested in the field of communication and society.

The course is designed to provide students with a comprehensive understanding of the field of communication and society. The course is divided into two main sections: the first section covers the theoretical foundations of communication and society, and the second section covers the practical applications of communication and society. The course is designed to be a challenging and rewarding experience for students who are interested in the field of communication and society.

The course is designed to provide students with a comprehensive understanding of the field of communication and society. The course is divided into two main sections: the first section covers the theoretical foundations of communication and society, and the second section covers the practical applications of communication and society. The course is designed to be a challenging and rewarding experience for students who are interested in the field of communication and society.

The course is designed to provide students with a comprehensive understanding of the field of communication and society. The course is divided into two main sections: the first section covers the theoretical foundations of communication and society, and the second section covers the practical applications of communication and society. The course is designed to be a challenging and rewarding experience for students who are interested in the field of communication and society.

The course is designed to provide students with a comprehensive understanding of the field of communication and society. The course is divided into two main sections: the first section covers the theoretical foundations of communication and society, and the second section covers the practical applications of communication and society. The course is designed to be a challenging and rewarding experience for students who are interested in the field of communication and society.

The course is designed to provide students with a comprehensive understanding of the field of communication and society. The course is divided into two main sections: the first section covers the theoretical foundations of communication and society, and the second section covers the practical applications of communication and society. The course is designed to be a challenging and rewarding experience for students who are interested in the field of communication and society.

The course is designed to provide students with a comprehensive understanding of the field of communication and society. The course is divided into two main sections: the first section covers the theoretical foundations of communication and society, and the second section covers the practical applications of communication and society. The course is designed to be a challenging and rewarding experience for students who are interested in the field of communication and society.

**DE. PU. EDIL***di Michele Scardino & C. S.n.c.*Concessionario **SEBACH**

08 LUG 2013

Certificato n. 2012/42646
Certificato n. 2012/42645

DE. PU. EDIL s.n.c. di Michele Scardino & C. Via Luigi di Savoia n.10 74026 PULSANO * TA * P.I.0094392 073 6		FATTURA N. 95/13 DEL 11/06/2013	
SPETT/LE A.M.A.T. SPA VIA C.BATTISTI N.657 74121 TARANTO P.I.0014633 073 3			
DESCRIZIONE OPERE EFFETTUATE		IMPORTO	
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO ESEGUITI PER VS. CONTO DAL 01/06/13 AL 11/06/13:			
04/06 INTERVENTO C/O CAPOLINEA (PORTO MERCANTILE) * N.1 VIAGGIO LT 15000 X € 0,005 * STASAMENTO BAGNI		75,00 80,00	
06/06 INTERVENTO C/O UFFICI VIA D'AQUINO * STASAMENTO TUBAZIONI BAGNI		80,00	
07/06 INTERVENTO C/O UFFICI VIA D'AQUINO * STASAMENTO TUBAZIONI BAGNI		80,00	
PROCEDURA NEGOZIATA N.025/2012 CIG: XE406563A2		IMPONIBILE	315,00
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO C/O BANCA M.P.S. IBAN:IT35W0103079010000003667272		ESONERO	-
		IVA 21%	66,15
		TOTALE	381,15

P.1855
30/7/13
0042
0045

11285
05 LUG. 2013
Prot. N.
Del
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE SERVIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI ☐
UAC ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UCO CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UBI INFORMATICA ☐
UPR PERSONALE/RETROUZIONI ☐
UTR TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
UQA STAFF QUALITA ☐

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° **63** del **09 - GARA 025/2012**Data scadenza pagamento **11/08/2013**DATA
02 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **9/10/13** FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **31 LUG 2013**

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **20-12-13** 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:

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
(art. 15 e successive modifiche e integrazioni) Direttiva Min. Ambiente 9 aprile 2002

STT 033589 /12

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

04.06.2013

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Unità Locale

Cod. fis.

N. Autorizz. / Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

Luogo di Destinazione

Cod. fis.

N. Autorizz. / Albo

del

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo

Cod. fis.

N. Autorizz. / Albo

del

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di ☐

ANNOTAZIONI

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CODICE DEL RIFIUTO (*)

STATO FISICO

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLLI/CONTENITORI

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☐ Recupero ☐ Smaltimento

6 QUANTITÀ

☐ Kg.

☐ Litri

P.lordo

Tara

☐ Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

Targa rimorchio

Cognome e Nome
del Conducente

Data e Ora Inizio Trasporto

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐ Accettato per intero

☒ Accettato per la seguente quantità:

☐ Kg.

☐ Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

Ora

Firma del Destinatario

Sede Legale, V.le V. E. Orlando s.p.a. 70123 BARI

Cap. Soc. € 10.000,00 Av. - Registro delle Imprese di Bari

C.F. e P. IVA: 06801280725 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 06847

PER CONTO DI ACQUEDOTTO PUGLIESE

Via Cognetti, 36 - 70121 BARI

C.F. e P. IVA: 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n.

purà gruppo
depurazione
acquedotto
pugliese



**PROCEDURA NEGOZIATA N° 025/2012 - AC PER IL RITIRO
E LO SMALTIMENTO ANNUALE DI RIFIUTI SPECIALI
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI PREZZI OFFERTI**

N°	Descrizione	Codice	C.I.G.	Prezzi offerti dalle ditte aggiudicatarie					
				M.M.F.	DE.PU.EDIL	ECOLOGICA	DE SANTIS	AL. MER.	MANCARELLA
1	Imballi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	(C.E.R. 150 110)	XE406563A2			€ 0,7800		€ 1,50	€ 1,50
2	Apparecchiature fuori uso	(C.E.R. 160 214)	X1C06563A7			€ 0,40		€ 0,90	€ 0,85
3	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose	(C.E.R. 160 213)	XEF06563A8			€ 1,10		€ 1,30	€ 1,25
4	Toner per stampa esauriti	(C.E.R. 080 318)	XC706563A9			€ 0,39		€ 0,95	€ 1,50
5	Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose	(C.E.R. 080 317)	X9F06563AA					€ 1,50	€ 1,90
6	Rifiuti ingombranti	(C.E.R. 200 307)	X7706563AB	€ 0,20		€ 0,25		€ 1,20	€ 1,35
7	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi	(C.E.R. 150 203)	X4F06563AC	€ 0,20		€ 0,32		€ 0,75	€ 1,50
8	Filtri dell'olio	(C.E.R. 160 107)	X2706563AD			€ 0,40		€ 0,80	€ 2,00
9	Assorb., materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi c/sos. pericolose	(C.E.R. 150 202)	XFA06563AE			€ 1,00		€ 1,50	€ 1,95
10	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	(C.E.R. 190 814)	XD206563AF		0,39*	€ 0,40	€ 0,65		€ 0,75
11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti contenenti Sost.P.	(C.E.R. 070 611)	XAA06563B0				€ 0,63		€ 0,72
12	Vetro	(C.E.R. 160 120)	X8206563B1			€ 0,30		€ 0,10	€ 0,80
13	Rifiuti non specificati altrimenti	(C.E.R. 070 299)	X5A06563B2			€ 0,34		€ 0,80	
14	Imballaggi in materiali misti	(C.E.R. 150 106)	X3206563B3			€ 0,20		€ 0,75	€ 0,95
15	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	(C.E.R. 200 121)	X0A06563B4			€ 2,50		€ 2,60	€ 3,95
16	Rifiuti non specificati altrimenti (da impianti depurazione acque)	(C.E.R. 190 899)	XDD06563B5		€ 0,005		€ 0,0070833	€ 0,75	€ 0,015
17	Rifiuti inerti	(C.E.R. 170 904)	XB506563B6			€ 0,040		€ 0,35	0,039*
18	Batterie e accumulatori	(C.E.R. 200 133)	X8D06563B7			€ 2,30		€ 0,80	€ 1,25
19	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	(C.E.R. 161 001)	X6506563B8			€ 0,28	€ 0,40		€ 0,40
20	Altre emulsioni	(C.E.R. 130 802)	X3D06563B9			€ 0,25	€ 0,30		
21	Ferro e acciaio	(C.E.R. 170 405)	X1506563BA	€ 0,25		€ 0,06			
22	Batterie al piombo	(C.E.R. 160 601)	XE806563BB	€ 0,35		€ 0,43		€ 0,26	
23	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificanti	(C.E.R. 130 208)	XC006563BC			€ 0,081		€ 0,381	
* Aggiudicazione ottenuta a mezzo rilancio per ex aequo.									
								€ 0,00	

P.R. GREGGIO PAURINI

[Firma]

ALMER. S.p.A.
CONSIGLIO AMMINISTRATIVO
TARANTO

DE.PO. EDIC
SNC

BUONO DI CONSEGNA n.

data 07-06-13

A

AMAT TA

INTERVENTO DI
STASAMENTO
TUBAZIONE

OK

INTERVENTO RITENUTO IL
T-C PERICOLOSO
AL C-C È STATO INSUFFICIENTE

Dee h,

SEGUE
FATTURA

SI

NO

da restituire firmata

IL RICEVENTE

IMPRESA DE.PU. EDIL

di Michele Scardino & C. s.p.a.

Sede e Deposito Documenti D.M. 30/03/92

Via L. di Savoia, 10 - Tel. 099.5330603

74026 PULSANO (TA)

C.F. e P. IVA 00943920736

BUONO DI CONSEGNA n.

06-06-13

A **14415**ESEGUITO POLIZIA TUBAZIONI
BAGNI UFFICI
+LAVAGGIO CON IDROJET
D'UFFICI DI VIA DIARINO E
VIA TERREOTTI TA
06,145 ALCE 08,15Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
IL COORDINATORE DELL'UFFICIO PRODOTTI DEL TRAFFICOSEGUE
FATTURA

SI

NO

da restituire firmata

IL RICEVENTE

IMPRESA DEL'U. EDIL

di Michele Scordino & C. snc.

Sede e Direzione Documenti D.M. 300893

Via L. di Savoia, 10 - Tel. 099.5330803

74056 PULSANÒ (TA)

C.F. e P. IVA 00949350738

IMPRESA DE.PU. EDIL

di Michele Scardino & C. s.n.c.

Sede e Deposito Documenti D.M. 30/03/92

Via L. di Savoia, 10 - Tel. 099.5330603

74026 PULSANO (TA)

C.F. e P. IVA 00943920736

BUONO DI CONSEGNA n.

data

06-06-2013

A AMAT PORTO MERCANTILE TARI

Esiguità
violenza
e molestie
bongiorno

SEGUE
FATTURA

☐ SI

☐ NO

da restituire firmata

IL RICEVENTE

Botten Gull

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				DE.PU.EDIL. S.N.C. VIA L.AMATI,6 74026 PULSANO TA Fax: 099-5330703 P.I. 00943920736				
Ordine	Contratto Gara 025/2012 Prov. Aut. Deli. 63/09	Data Doc. 01/08/2013	Numero Doc. ORF000024	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: XDD06563B5								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0086			Fanghi fosse settiche/wc (C.E.R. 200304) rif. form STT033589/12 del 04/06/13		15,000	0,0050		75,00
0045			Disostruzione rete fognaria/Autospurgo Rif. bolla lavorazione del 04-06-07/06/13 rif. fattura 95/13 del 11/06/2013		3	80,0000		240,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 315,00	€ 66,15	€ 381,15
Totali			€ 315,00	€ 66,15	€ 381,15

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



DE. PU. EDIL

di Michele Scardino & C. S.n.c.

Concessionario



Certificato n. 2012/42646
Certificato n. 2012/42645

9 MAG 2013

DE. PU. EDIL s.n.c.
di Michele Scardino & C.
Via Luigi di Savoia n.10
74026 PULSANO * TA *
P.I.0094392 073 6

FATTURA N. 66/13
DEL 30/04/2013

SPETT/LE A.M.A.T. SPA
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO
P.I.0014633 073 3

DESCRIZIONE OPERE EFFETTUATE

IMPORTO

SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO ESEGUITI PER VS. CONTO NEL MESE DI APRILE 2013:

03/04 INTERVENTO C/O CAPOLINEA (PORTO MERCANTILE)
* N.1 VIAGGIO LT 15000 X € 0,005
* STASAMENTO BAGNI

75,00
80,00

RIC	N.IVA M40
DATA DI REGISTR. 27 MAG 2013	

7392
07 MAG. 2013

PR	PRESIDENTE	☐
DI	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
IP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
	TECNICO	☐
	PRODOTTI TRAFFICO	☐
	AGIONERIA / ECONOMATO	☐
	TAFF QUALITA	☐

PROCEDURA NEGOZIATA N.025/2012
CIG: **XE406563A2**

IMPONIBILE 155,00

MODALITA' DI PAGAMENTO:
BONIFICO BANCARIO C/O BANCA M.P.S.
IBAN: IT35W0103079010000003667272

ESONERO -
IVA 21% 32,55
TOTALE 187,55



Certification 2013/2014
Certification 2013/2014

DE. PU. EDIL

di Michele Scardino & C. S.p.A.



Costruzioni



2013/2014

DE. PU. EDIL
di Michele Scardino & C. S.p.A.

DE. PU. EDIL
di Michele Scardino & C. S.p.A.

DE. PU. EDIL
di Michele Scardino & C. S.p.A.

DE. PU. EDIL

DE. PU. EDIL

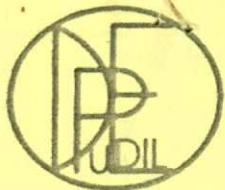
DE. PU. EDIL

DATA REGISTRAZIONE	2013/2014
RIC	DE. PU. EDIL

DE. PU. EDIL

DE. PU. EDIL

DE. PU. EDIL



DE. PU. EDIL

di Michele Scardino & C. S.n.c.

Concessionario



Certificato n. 2012/42646

Certificato n. 2012/42645

9 MAG 2013

DE. PU. EDIL s.n.c.
di Michele Scardino & C.
Via Luigi di Savoia n.10
74026 PULSANO * TA *
P.I.0094392 073 6

FATTURA N. 66/13

DEL 30/04/2013

SPETT/LE A.M.A.T. SPA
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO
P.I.0014633 073 3

DESCRIZIONE OPERE EFFETTUATE

IMPORTO

SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO ESEGUITI PER VS. CONTO NEL MESE DI APRILE 2013:

03/04 INTERVENTO C/O CAPOLINEA (PORTO MERCANTILE)
* N.1 VIAGGIO LT 15000 X € 0,005
* STASAMENTO BAGNI

75,00
80,00

RIC	N.IVA 1140
DATA DI REGISTR. 27 MAG 2013	

7392
07 MAG. 2013

PR	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UG	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
PO	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
	TECNICO	☐
	PRODOTTI TRAFFICO	☐
	AGIONERIA / ECONOMATO	☐
	AFF. QUALITA'	☐

PROCEDURA NEGOZIATA N.025/2012
CIG: XE406563A2

IMPONIBILE 155,00

MODALITA' DI PAGAMENTO:
BONIFICO BANCARIO C/O BANCA M.P.S.
IBAN:IT35W0103079010000003667272

ESONERO

-

IVA 21%

32,55

TOTALE

187,55

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 4-610 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-12-13 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. 025 del 2012

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 19/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 D.M. del 1° aprile 1996, n. 145
(art. 15 e successive modifiche e integrazioni) Direttiva Min. Ambiente 9 aprile 2002

FIR

546879 /12

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

03042013

1 PRODOTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

AMAT CAPOINCA
PORTO MERCANTILE
TANANT-

Unità Locale

Cod. fis.

N. Autorizz. / Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

AQR SPA
impianti
Terni

Luogo di Destinazione

Cod. fis.

N. Autorizz. / Albo

del

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

DE PU EDIL

Indirizzo

di Michele Scardino & C s.n.c.
Via L. di Savio, 10
74026 PULSANO (TA)
Partita IVA 00943920736
Albo n° BA 764 del 30/04/12

Cod. fis.

N. Autorizz. / Albo

del

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di

ANNOTAZIONI

inviamento non servit
le Pubbliche fognare

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

Acqua reflua e mercurio

CODICE DEL RIFIUTO (*)

STATO FISICO

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLLI/CONTENITORI

150, 817

non Pericoloso

01

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☐ Recupero ☒ Smaltimento

AS

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITÀ

☐ Kg.

☒ Litri

P.lordo

1500

Tara

☐ Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

4 km

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

AX 424 WG

Targa rimorchio

Cognome e Nome del Conducente

SCARDINO GIUSEPPE

Data e Ora Inizio Trasporto

03042013 10 00

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐

Accettato per intero

☐

Accettato per la seguente quantità:

☐ Kg.

☐ Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

Ora

Firma del Destinatario

(*) Al capo dell'art. 15, 2° comma del D.Lgs. n. 22/97 le copie devono essere conservate per 5 anni.

COPIA PER: PRODUTTORE/DETTENTORE

1

IMPRESA DE.PU. EDI

di Michele Scardino & C. s.n.c.

Sede e Deposito Documenti D.M. 30/03/92

Via L. di Savoia, 10 - Tel. 099.5330603

74026 PULSANO (TA) data

BUONO DI CONSEGNA n.

03-04-2013

AMAT CAMPANIA PORTO MERCANTILE

C.F. e P. IVA 00943920736

TARANTO

Elegant
viaggi N 1

documenti
bagni

JE
URA

SI

NO

da restituire firmata

IL RICEVENTE



RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DE. PU. F&C

LAVORO: Intervento C/p Segno

capolinea P.M.

FATT. N. 66 data 30/04/13

Nota Uff. Acquisti N. 8604 data 11/06/13

Delibera N. 025/012 data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

Lavoro eseguito in data 02/04/13 - Ry
€ 155,00 oltre IVA € 32,55 Tot. € 187,55

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



DE. PU. EDIL

di Michele Scardino & C. S.n.c.

Concessionario



Certificato n. 2012/42646
Certificato n. 2012/42645

14 GIU 2013



D E. P U. E D I L s.n.c.
di Michele Scardino & C.
Via Luigi di Savoia n.10
74026 PULSANO * TA *
P.I.0094392 073 6

FATTURA N. 86/13

DEL 31/05/2013

SPETT/LE A.M.A.T. SPA
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO
P.I.0014633 073 3

DESCRIZIONE OPERE EFFETTUATE	IMPORTO
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO ESEGUITI PER VS. CONTO NEL MESE DI MAGGIO 2013:	
03/05 INTERVENTO C/O CAPOLINEA (PORTO MERCANTILE)	
* N.1 VIAGGIO LT 15000 X € 0,005	75,00
* STASAMENTO BAGNI	80,00
16/05 INTERVENTO C/O CAPOLINEA (CITTA' MERCATO)	
* N.1 VIAGGIO LT 15000 X € 0,005	75,00
* STASAMENTO BAGNI	80,00
PROCEDURA NEGOZIATA N.025/2012 CIG: XE406563A2	IMPONIBILE 310,00
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO C/O BANCA M.P.S. IBAN: IT35W0103079010000003667272	ESONERO -
	IVA 21% 65,10
	TOTALE 375,10

ProL N. 9608
11 GIU. 2013

PRESIDENTE	☐
DIRETTORE GENERALE	☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DIRETTORE TECNICO	☐
ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
ACQUISTI / CONTRATTI	☐
CONTABILITA' / BILANCIO	☐
INFORMATICA	☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
TECNICO	☐
PRODOTTI TRAFFICO	☐
RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STAFF QUALITA'	☐

Via L. di Savoia, 10 - PULSANO (TA) - Tel.: 099-5330603 - fax 099-5330703 - e-mail: depuedil.scardino@depuedil.it
sito www.depuedil.it 24 su 24 tel: 340 / 86 07 072

RIC	N.IVA 1515
DATA DI REGISTR.	05 LUG 2013



DE. PU. EDIL

di Michele Scardino & C. S.n.c.

Concessionario



14 GIU 2013



Certificato n. 2012/42646
Certificato n. 2012/42645

DE. PU. EDIL s.n.c.
di Michele Scardino & C.
Via Luigi di Savoia n.10
74026 PULSANO * TA *
P.I.0094392 073 6

FATTURA N. 86/13

DEL 31/05/2013

SPETT/LE A.M.A.T. SPA
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO
P.I.0014633 073 3

DESCRIZIONE OPERE EFFETTUATE	IMPORTO
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO ESEGUITI PER VS. CONTO NEL MESE DI MAGGIO 2013:	
03/05 INTERVENTO C/O CAPOLINEA (PORTO MERCANTILE) * N.1 VIAGGIO LT 15000 X € 0,005 * STASAMENTO BAGNI	75,00 80,00
16/05 INTERVENTO C/O CAPOLINEA (CITTA' MERCATO) * N.1 VIAGGIO LT 15000 X € 0,005 * STASAMENTO BAGNI	75,00 80,00
PROCEDURA NEGOZIATA N.025/2012 CIG: XE406563A2	IMPONIBILE 310,00
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO C/O BANCA M.P.S. IBAN:IT35W0103079010000003667272	ESONERO - IVA 21% 65,10 TOTALE 375,10

9608
11 GIU. 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
SERVIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN. / R. SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI / TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA ☐

Via L. di Savoia, 10 - PULSANO (TA) - Tel.: 099-5330603 - fax 099-5330703 - e-mail: depuedil.scardino@depuedil.it
sito www.depuedil.it 24 su 24 tel: 340 / 86 07 072

RIC	N.IVA 1515
DATA DI REGISTR.	05 GIU 2013

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° 63 del 09-06-2012

Data scadenza pagamento 31/07/2013

DATA
02 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/08/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
20-12-13

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:

FORMULARIO

IFIUTI

STT 033550 /12

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

D.Lgs. del 6 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e successive modifiche e integrazioni) D.M. del 1998, n. 145 (art. 15 e successive modifiche e integrazioni) Direttiva Min. Ambiente 9 aprile 2002

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Unità Locale

Cod. fis.

N. Autorizz. / Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

Luogo di Destinazione

Cod. fis.

N. Autorizz. / Albo

del

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo

Cod. fis.

N. Autorizz. / Albo

del

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di

ANNOTAZIONI

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CODICE DEL RIFIUTO (*)

STATO FISICO

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLLI/CONTENITORI

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☐ Recupero ☒ Smaltimento

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITÀ

☐ Kg.
☒ Litri

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

Targa rimorchio

Cognome e Nome
del Conducente

Data e Ora Inizio Trasporto

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐ Accettato per intero☒ Accettato per la seguente quantità:☒ Kg.
☐ Litri☐ Respiro per le seguenti motivazioni:

Data

Ora

purà
depurazionegruppo
acquedotto
pugliese

Società Uninominale

Firma del Destinatario
Sede Legale, V.le V. E. Orlando s.n.c. - 70122 BARI
Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - Registro delle Imprese di Bari
C. F. e P. IVA: 06801280725 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 5108-
PER CONTO DI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Via Cognetti, 36 - 70121 BARI
C. F. e P. IVA: 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 5108-4



FORMULARIO RIFIUTIG.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Min. Ambiente 9 aprile 2002

STT 033523 /12

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

03052013

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Unità Locale

Cod. fis.

N. Autorizz. / Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

Luogo di Destinazione

Cod. fis.

N. Autorizz. / Albo

del

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo

Cod. fis.

N. Autorizz. / Albo

del

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di**ANNOTAZIONI****4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO**

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CODICE DEL RIFIUTO (*)

STATO FISICO

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLLI/CONTENITORI

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO☐ Recupero☒ Smaltimento

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITÀ☐ Kg.☒ Litri

P.lordo

Tara

☐ Peso da verificarsi a destino**7 PERCORSO**

Se diverso dal più breve

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

Targa rimorchio

Cognome e Nome
del Conducente

Data e Ora Inizio Trasporto

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐ Accettato per intero☒ Accettato per la seguente quantità:☒ Kg.☐ Litri☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

Ora

purà
depurazionegruppo
acquedotto
pugliese

Società Uninomiale

Sede del Destinatario: V. E. Orlando s.n. - 70123 BARI

Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - Registro delle Imprese di Bari

C.F. e P.IVA. 06801280725 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 510847

PER CONTO DI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A

Via Cognetti, 36 - 70121 BARI

C.F. e P.IVA: 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

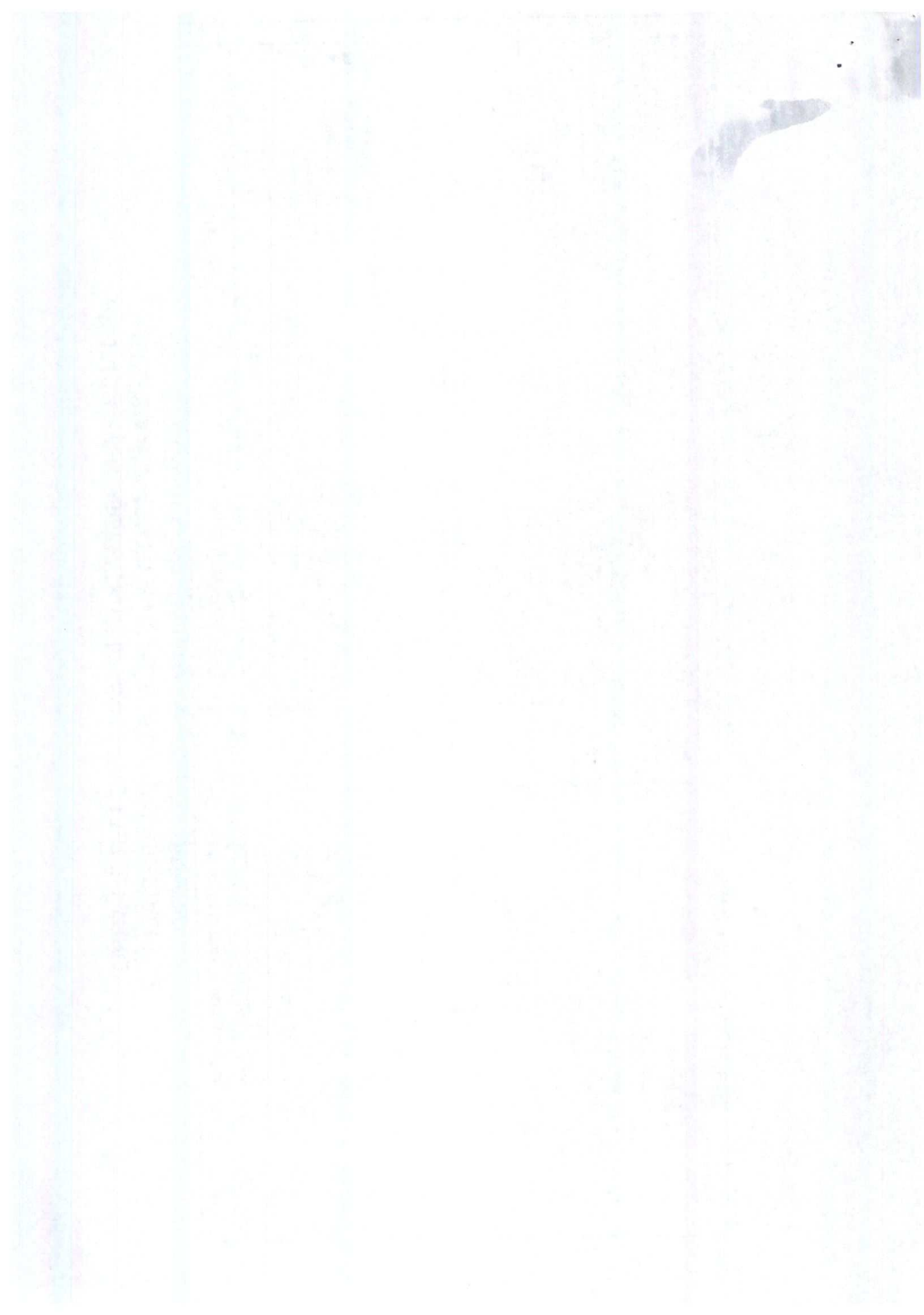
**PROCEDURA NEGOZIATA N° 025/2012 - AC PER IL RITIRO
E LO SMALTIMENTO ANNUALE DI RIFIUTI SPECIALI
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI PREZZI OFFERTI**

N°	Descrizione	Codice	C.I.G.	Prezzi offerti dalle ditte aggiudicatrici					
				M.M.F.	DE.P.U.EDIL	ECOLOGICA	DE SANTIS	AL. MER.	MANCARELLA
1	Imballi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	(C.E.R. 150 110)	XE406563A2			€ 0,7800		€ 1,50	€ 1,50
2	Apparecchiature fuori uso	(C.E.R. 160 214)	X1C06563A7			€ 0,40		€ 0,90	€ 0,85
3	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose	(C.E.R. 160 213)	XEF06563A8			€ 1,10		€ 1,30	€ 1,25
4	Toner per stampa esauriti	(C.E.R. 080 318)	XC706563A9			€ 0,39		€ 0,95	€ 1,50
5	Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose	(C.E.R. 080 317)	X9F06563AA					€ 1,50	€ 1,90
6	Rifiuti ingombranti	(C.E.R. 200 307)	X7706563AB	€ 0,20		€ 0,25		€ 1,20	€ 1,35
7	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi	(C.E.R. 150 203)	X4F06563AC	€ 0,20		€ 0,32		€ 0,75	€ 1,50
8	Filtri dell'olio	(C.E.R. 160 107)	X2706563AD			€ 0,40		€ 0,80	€ 2,00
9	Assorb., materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi c/cos. pericolose	(C.E.R. 150 202)	XFA06563AE			€ 1,00		€ 1,50	€ 1,95
10	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	(C.E.R. 190 814)	XD206563AF		0,39*	€ 0,40	€ 0,65		€ 0,75
11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti contenenti Sost.P.	(C.E.R. 070 611)	XAA06563B0			€ 0,40	€ 0,63		€ 0,72
12	Vetro	(C.E.R. 160 120)	X8206563B1			€ 0,30		€ 0,10	€ 0,80
13	Rifiuti non specificati altrimenti	(C.E.R. 070 299)	X5A06563B2			€ 0,34		€ 0,80	
14	Imballaggi in materiali misti	(C.E.R. 150 106)	X3206563B3			€ 0,20		€ 0,75	€ 0,95
15	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	(C.E.R. 200 121)	X0A06563B4			€ 2,50		€ 2,60	€ 3,95
16	Rifiuti non specificati altrimenti (da impianti depurazione acque)	(C.E.R. 190 899)	XDD06563B5		€ 0,005		€ 0,0070833	€ 0,75	€ 0,015
17	Rifiuti inerti	(C.E.R. 170 904)	XB506563B6			€ 0,040		€ 0,35	0,039*
18	Batterie e accumulatori	(C.E.R. 200 133)	X8D06563B7			€ 2,30		€ 0,80	€ 1,25
19	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	(C.E.R. 161 001)	X6506563B8			€ 0,28	€ 0,40		€ 0,40
20	Altre emulsioni	(C.E.R. 130 802)	X3D06563B9			€ 0,25	€ 0,30		
21	Ferro e acciaio	(C.E.R. 170 405)	X1506563BA	€ 0,25		€ 0,06		€ 0,26	
22	Batterie al piombo	(C.E.R. 160 601)	XE806563BB	€ 0,35		€ 0,43		€ 0,381	
23	Altri oli per motori, ingrassaggi e lubrificanti	(C.E.R. 130 208)	XC006563BC			€ 0,081		€ 0,00	

* Aggiudicazione ottenuta a mezzo rilancio per ex aequo.

P.R. GREGGIO PAVLINI

ALMER. S.p.A.
MAXIMILIANO MANTOVANI
TARANTO



RESA DE.PU. EDIL

Attilio Scardino & C. s.n.c.

Deposito Documenti D.M. 30/03/92

L. di Savoia, 10 - Tel. 099.5330603

74026 PULSANO (TA)

CE e P IVA 00943920736

BUONO DI CONSEGNA n.

data

08-05-2013

A CA POLINA AMPI PORTO MERCHANTILE

TAMM

Esposito
Arosamento
buono

+ v. 1/1 N 1

Botten Jaff

SEGUE
FATTURA

SI

NO

da restituire firmata

IL RICEVENTE

BUONO DI CONSEGNA N.

DEPOSITO DOCUMENTI D.M. 3003952
L. 13/01/10 - Tel. 099.5390803
ROSSI PULSANO (TA)
CEP 81040 099.5390803

03-02-2013

03-02-2013

03-02-2013

03-02-2013

IMPRESA DE PU. EDIL
di Michele Scardina & C. s.n.c.
Sede e Deposito Documenti D.M. 30/03/92
Via L. di Savoia, 10 - Tel. 099.5330603
74026 PULSANNO (TA)
DEPOSITO DOCUMENTI D.M. 30/03/92

BUONO DI CONSEGNA n. _____
data 08-05-2013

A CO POLICIA A MAT PORTO MERCANTILE
TAMMUT

Esiguità
trasmissione
buono
+ visto 11/5/13

Bottoni

☐ SÌ ☐ NO da restituire firmata

IL RICEVENTE

Multimed. mod. 23/01

FATT. SNC 86 del 3/5/13

IMPRESA DE PU. EDIL
di Michele Scardina & C. s.n.c.
Sede e Deposito Documenti D.M. 30/03/92
Via L. di Savoia, 10 - Tel. 099.5330603
74026 PULSANNO (TA)
DEPOSITO DOCUMENTI D.M. 30/03/92

BUONO DI CONSEGNA n. _____
data 16-05-2013

A A MAT CARA 201306A LITA MERCANTILE (TA)

Esiguità
trasmissione
buono
+ visto 17/5/13

Bottoni

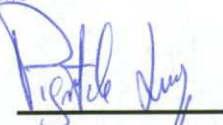
☐ SÌ ☐ NO da restituire firmata

IL RICEVENTE

Multimed. mod. 23/01

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				DE.PU.EDIL. S.N.C. VIA L.AMATI,6 74026 PULSANO TA Fax: 099-5330703 P.I. 00943920736				
Ordine	Contratto Gara 025/2012 Prov. Aut. Deli. 63/09	Data Doc. 01/08/2013	Numero Doc. OACE000276	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: XDD06563B5								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0086			Fanghi fosse settiche/wc (C.E.R. 200304) rif. formulario STT 033550 del 16/05/13		15.000	0,0050		75,00
0086			Fanghi fosse settiche/wc (C.E.R. 200304) rif. formulario STT 033523 del 03/05/13		15.000	0,0050		75,00
0045			Disostruzione rete fognaria/Autospurgo rif. bolla lavorazione del 03-16/05/13 rif. fattura 86/13 del 31/05/2013		2	80,0000		160,00
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
021	ALiquota Ordinaria		€ 310,00	€ 65,10	€ 375,10			
Totali			€ 310,00	€ 65,10	€ 375,10			

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE