



T 276/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 646

CAMPO GIUSEPPE

TRASP. RIFIUTI SPECIALI

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	646	28/05/2015			€ 1.579,75

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

CAMPO GIUSEPPE
 VIA MEDITERRANEO
 74029 TALSANO (TA)
 Partita IVA: 02174170734
 CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: millecinquecentosettantanove,75

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

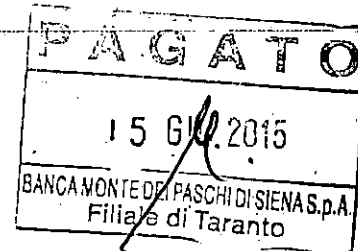
IBAN: IT33L0103015803000063154281

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASP.RIFIUTI SPECIALI/MANUT.BAGN

PAGAMENTO FATTURE N.

1118 CIG Z3BOD1B9B4, 999 CIG Z2F1143C3B



IMPORTO LORDO	€ 1.579,75
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.579,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.579,75	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09-51/13	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AmAt**Fax**A: **Monte dei Paschi di Siena**

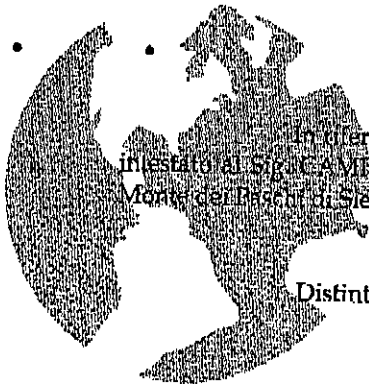
Fax:

0997706251**74100 TARANTO****PROT. N. 10935/UF-RG**Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: 11/06/2015

Ogg: **Variazione modalità di pagamento.**

Pag.: 1 compresa questa



in riferimento all'ordinativo di pagamento n. 646 del 08/05/2015 di € 1.579,75 ed intestato al Sig. CAMPO GIUSEPPE, si comunica che l'importo deve essere canalizzato c/o il Monte dei Paschi di Siena ag. Talsano sul seguente Iban: IT08V0103015803000063100743.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Ing. Giovanni Matichecchia)

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX**AMAT spa MAC Talsano 657-74100 TARANTO****Tel. 0997356224 Fax 0997706251**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT08V0103015803000063100743

NR.SCT: 91655653 CRO: 29373034310

DATA ORDINE: 15.06.2015

TRANSACTION ID: 2937303431001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 6

BENEFICIARIO: CAMPO GIUSEPPE
VIA MEDITERRANEO 43 TALSANO
TARANTO

DT REG : 15.06.2015

IMPORTO: 1.579,75

NOTE: FATT 1118 CIG Z3B0D1B9B4 FATT 999CI

MANDATO NUM. 646

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000.

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	646	28/05/2015			€ 1.579,75

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734

CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: millecinquacentosettantanove,75

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: ~~IT3310103015803000063154281~~ **IT0810103015803000063100743**

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASP.RIFIUTI SPECIALI/MANUT.BAGN

PAGAMENTO FATTURE N.

1118 CIG Z3BOD1B9B4, 999 CIG Z2F1143C3B

IMPORTO LORDO	€	1.579,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.579,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.579,75	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09-51/13	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

Il Sottoscritto Campo Giuseppe Nato a Taranto il 28.06.1956 e residente a Taranto in Via Mediterraneo 39
codice fiscale CMPGPP56H28L049I in qualità di titolare della Ditta Campo Giuseppe con sede a Taranto in Via
Mediterraneo 43 P.I. 02174170734 e C.F. CMPGPP56H28L049I

consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76
D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

che ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente
bancario:

Numero conto corrente: 000063100743

Istituto di Credito: Monte Dei Paschi Siena

Agenzia: Talsano Taranto

IBAN: IT 08 V 01030 15803 000063100743

che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig. Campo Giuseppe Nato a Taranto il 28.06.1956 Codice Fiscale CMPGPP56H28L049I Residente in
Taranto Via Mediterraneo 39

che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare
la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Autorizzo a notificare tutte le comunicazioni indirizzi:

1. Postale: Campo Giuseppe Via Mediterraneo 43 Cap 74122 Taranto
2. email: campotrasporti@virgilio.it
3. posta certificata: campotrasporti@pec.it
4. tel/fax 099/7712177

C.F. CMPGPP56H28L049I P.IVA 02174170734

-domicilio fiscale: via Polesine 2 in Taranto c/o Studio De Monte Cataldo

Taranto li 11.06.2015

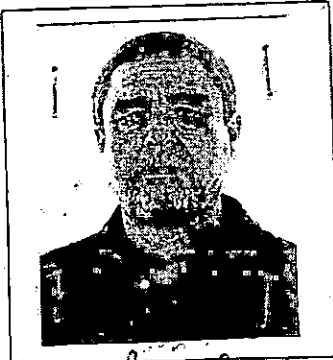
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 TALSANO (TA)
Tel. Fax 099/771217
C.D.F. Via Polesine, 10 - TARANTO
Cod. Fisc. CMPGPP56H28L049I
Partita IVA 02174170734

VARIA 12 M/G/15
Q

Cognome.....CIMBO.....
 Nome.....VINCI.....
 nato il.....28/05/1956.....
 (atto n. 135 P. 1 S. A.....)
 a.....Taranto (TA).....
 Cittadinanza.....Italiana.....
 Residenza.....TARANTO.....
 Via.....Via MEDITERRANEO, n. 39.....
 Stato civile.....Coniugato.....
 Professione.....IMPRENDITORE.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....1,70.....
 Capelli.....BRIZZOLATI.....
 Occhi.....CERVONI.....
 Segni particolari.....



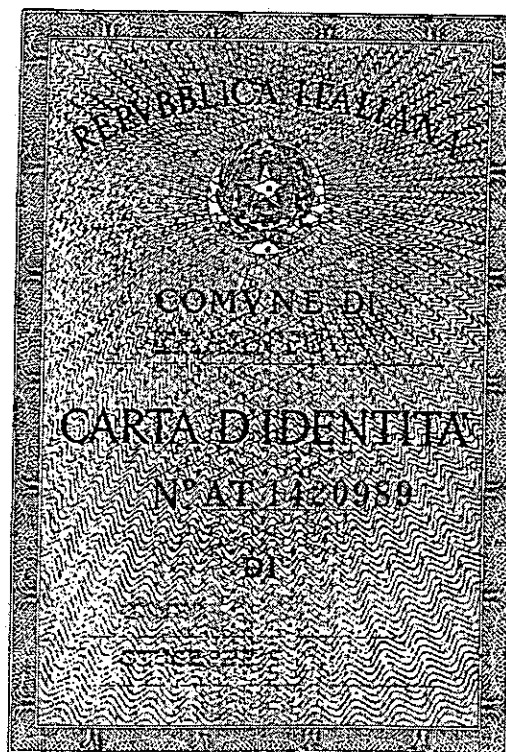
Firma del titolare.....*[Signature]*.....
 Taranto.....10/03/2012.....

Impronta del dito indice sinistro.....
 IL SINDACO.....*[Signature]*.....





IPZS. SPA - OFFICINA C.V. - ROMA



AmAt

Fax

A: **Monte dei Paschi di Siena**

Fax:

0997706251

74100 TARANTO

PROT. N. 10935/UF-RG

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: 11/06/2015

Ogg: **Variazione modalità di pagamento.**

Pag.: 1 compresa questa

In riferimento all'ordinativo di pagamento n. 646 del 08/05/2015 di € 1.579,75 ed intestato al Sig. CAMPO GIUSEPPE, si comunica che l'importo deve essere canalizzato c/o Il Monte dei Paschi di Siena ag. Talsano sul seguente Iban: IT08V0103015803000063100743.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Ing. Giovanni Matichecchia)

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT-spa via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247

RAFFORITO TX

11 GIU. 2015 13:12

LOGO :
FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00997706251	11 GIU. 13:11	00'41	TX	01	OK

[illegible]

See following

Dee Telefunken

Middle TAxia/LDA

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL/FAX 0997712177

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

Spett.le
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657

22 DIC. 2014

74100 TARANTO (TA)

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

☐	☐	☐ Fattura D.P.R. N. 633/72	☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ NOTA DI CREDITO	☐ FOGLIO N. 1
--------------------------	--------------------------	--	---	---	--	--------------------------------------

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RINESSA DIRETTA D.F.	N. DOCUMENTO 001118	DATA DOCUMENTO 29-11-2014
BANCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743					COD. MAGAZZINO

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
Formul. FIR0853691/14 del 22-11-2014 Smal.:MMF SRL IMBALLAGGI MISTI CIG: Z3B0D1B9B4	KG	2.780	0.1960	544.88	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **24126**
del **15 DIC. 2014**

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
VAP Appalti / Contratti
VCM Contrattoriale / Marketing
VCG Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Servizi
US Informatica / Statistica
UAT Standardizzazione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Area Gen. PPRR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **36.09**
DATA DI REGISTRAZIONE **29 DIC. 2014**

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

TOTALE MERCE 544.88	SCONTO %	NETTO MERCE 544.88	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 544.88	TOTALE IMPOSTA 119.87										
<table border="1"> <tr> <td>COD. IVA</td> <td>SPESE ACCESSORIE</td> <td>IMPONIBILE 544.88</td> <td>IVA 22</td> <td>IMPOSTA 119.87</td> </tr> </table>						COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 544.88	IVA 22	IMPOSTA 119.87	<table border="1"> <tr> <td>PARI A EURO</td> </tr> <tr> <td>TOTALE DOCUMENTO 664.75</td> </tr> <tr> <td>IMPORTO VERSATO</td> </tr> <tr> <td>CORRISPETTIVO PAGATO</td> </tr> <tr> <td>CORRISPETTIVO NON PAGATO</td> </tr> </table>	PARI A EURO	TOTALE DOCUMENTO 664.75	IMPORTO VERSATO	CORRISPETTIVO PAGATO	CORRISPETTIVO NON PAGATO
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 544.88	IVA 22	IMPOSTA 119.87												
PARI A EURO																
TOTALE DOCUMENTO 664.75																
IMPORTO VERSATO																
CORRISPETTIVO PAGATO																
CORRISPETTIVO NON PAGATO																
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO																
29-11-2014		E. 664.75		E.		E.										
TRASPORTO A MEZZO:			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO											
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE											
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DESTINATARIO											

COPIA PER IL DESTINATARIO

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Trasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
Asporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Spett.le
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

22 DIC. 2014

☐ Fattura D.P.R. N. 633/72	☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ NOTA DI CREDITO	FOGLIO N. 1
--	---	---	--	-------------

GE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733	00146330733	RINESSA DIRETTA P.F.	001118	29-11-2014

CA D'APPOGGIO	COD. MAGAZZINO
---------------	----------------

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743

DESCRIZIONE	RUM	QUANTITA'	PREZZO	IMPONIBILE	IVA
Formul. FIR0853691/14 del 22-11-2014 Smail:MMF SRL IMBALLAGGI MISTI 0028 CIC: Z3BOD1B9B4	KG	7.720	0.1960	544,88	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 21126
del 15 DIC. 2014

N. RIC. _____ N. IVA 36.09
DATA DI REGISTR. 29 DIC. 2014

- AD: Amministratore Delegato
- DG: Direttore Generale
- SA: Direzione Amministrativa
- ST: Direttore Tecnico
- APP: Appalti / Contratti
- WCM: Commerciale / Marketing
- WCB: Contabilità Bilancio
- UES: Esercizio / Scelte
- IAS: Informatica / Statistica
- UAT: Manutenzione / Tecnica
- URU: Risorse Umane
- UAG: Amm. Gen. PRR SINISTRI
- RAG: Ufficio Ragioneria
- STO: Staff Qualità

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

LE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
544,88		544,88			544,88	119,87

IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	PARI A EURO
		544,88	22	119,87	

SENSE RATE E RELATIVO IMPORTO	TOTALE DOCUMENTO	IMPORTO VERSATO	CORRISPETTIVO PAGATO	CORRISPETTIVO NON PAGATO
29-11-2014 E. 664,75	664,75			

SPORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO

COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE

OTAZIONI E VARIAZIONI	FIRMA DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 51 del 18/12/2013

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
05 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
09/12/15 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 DIC. 2014FIRMA DEL RESPONSABILE
30 APR 2015IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
29-05-2015

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:

RIO RIFIUTI

D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
(azioni) Direttiva Min. Ambiente 9 aprile 2002

FIR 0853691 /14

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

1 **DETENTORE**

Ragione sociale

MMF SPA

fis.

00146330150

N. Autorizz. / Albo

del

2 **DESTINATARIO**

Denominazione o Ragione sociale

MMF SPA

Luogo di Destinazione

TA MACCAGNANO - TA

Cod. fis.

00146330150

N. Autorizz. / Albo

66

del

21.05.14

3 **TRASPORTATORE**

Denominazione o Ragione sociale

Ditta CAMPO GIUSEPPE

Sede Legale: Via Mediterraneo, 43
74122 TALSANO - TARANTO

Cod. Fisc. CMP GPP 56H28 L0491

Partita IVA 02174170784

Iscr. Albo Gest. Amb. cat. 1 n. BA00410 del 12/03/2014
Iscr. Albo Gest. Amb. cat. 4 n. BA00410 del 02/12/2010

Indirizzo

Cod. fis.

02174170784

del

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

di

ANNOTAZIONI

	kg	PESO	Automezzo
1	3 8 80	LORDO	ES451EV
1	1 1 00	TARA	Campo
2	7 80	NETTO	Fornitore 150106 FIR: 0853691/14
			Merce
			Data 22/11/2014

4 **CARATTE**

Denominazione / Descrizione del rifiuto

IME MACCAGNANO - TARS

CODICE DEL RIFIUTO (*)

150106

STATO FISICO

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NES/11A

N. COLLI/CONTENITORI

55/64

5 **DESTINAZIONE DEL RIFIUTO**

☐ Recupero ☐ Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

02174170784

6 **QUANTITÀ**

☒ Kg. 150106
☐ Litri

7 **PERCORSO**

Se diverso dal più breve

8 **TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID**

☒ SI ☐ NO

9 **FIRME**

74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 **MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO**

Targa automezzo

Targa rimorchio

Cognome e Nome del Conducente

150106

Data e Ora Inizio Trasporto

22/11/2014 14:00

11 **RISERVATO AL DESTINATARIO**

Si dichiara che il carico è stato: ☐ Accettato per intero

☒ Accettato per la seguente quantità:

☒ Kg. 2780
☐ Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

M. M. F. s.r.l.

MATERIALI METALLI FERROSI

Via Machiavelli, 107/74123 TARANTO

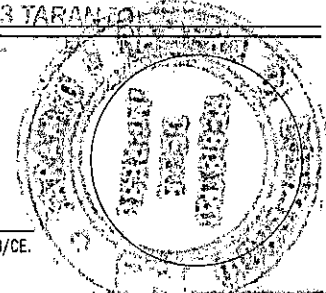
Data

22/11/2014

Ora

14:33

Firma del Destinatario



PROCEDURA NEGOZIATA N° 028/2013 - 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.	CMI	ECOL. SUD	DE SANTIS	MANCAR.	AL.MER.	CAMPO
1	Rifiuti non specificati altrimenti	070299	Z880D1B8E3	--	--	0,3000	0,4000	--	--	--
2	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti contenenti Sost.P.	070611	Z820D1B93B	--	--	--	0,7000	0,6100	--	--
3	Toner per stampa esauriti	080318	Z980D1B947	--	--	0,3200	1,2200	0,9000	0,3500	--
4	Altri oli per motori ed ingranaggi	130208	Z9C0D1B960	--	--	0,0800	--	--	--	--
5	Altri oli di sentina della navigazione	130403	Z000D1B97D	--	--	--	0,9000	0,8000	--	--
6	Altre emulsioni	130802	ZAF0D1B998	--	--	0,2200	0,3000	--	--	--
7	Imballaggi in materiali misti	150106	Z3B0D1B9B4	0,2000	--	0,2000	0,9400	0,7000	0,3500	0,1960
8	Imballi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	150110	ZC20D1B9D0	--	--	0,9000	--	1,3000		--
9	Assorb., materiali filtranti, stracci, indumenti protett c/sos. pericolose	150202	Z930D1B9E4	--	--	0,9000	1,9400	0,9800	1,0000	--
10	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti prolettivi	150203	ZD10D1B9EF	0,2000	--	0,3000	1,4900	0,7500	0,3500	--
11	Pneumatici fuori uso	160103	Z440D1BA2B	--	--	--	0,8000	0,8000	0,2500	0,1760
12	Veicoli fuori uso	160104	ZD20D1BA34	* 0,0600	--	--	--	--	0,0500	--
13	Filtri dell'olio	160107	Z150D1BA3F	--	--	0,5000	--	0,8000	0,6000	--
14	Vetro	160120	Z2B0D1BA4B	--	--	0,1800	0,3000	0,8000		0,1960
15	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose	160213	Z990D1BA87	--	--	1,0000	1,9000	0,9000		--
16	Apparecchiature fuori uso	160214	ZD70D1BA92	0,2700	--	0,5000	0,8400	0,3500	0,3000	0,2560
17	Rifiuti inorganici rivenienti da pulizie	160304	ZF50D1BAD0	--	--	0,3500	0,8000	--	--	--
18	Batterie al piombo	160601	ZC50D1BA9F	0,6000	--	0,5800	--	0,3500	0,4500	--
19	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	161001	ZC60D1BAE4	--	--	0,3000	0,3800	0,4500	--	--
20	Ferro e acciaio	170405	Z310D1BAEE	0,2800	0,1550	--	0,0500	--	0,2700	--
21	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	170504	Z5A0D1BB32	--	--	0,1200	0,1500	0,9800	--	0,0290
22	Materiali da costruzione contanenti amianto	170605	Z530D1BB45	--	--	--	--	1,7000		--
23	Rifiuti misti dall' attività di costruzione e demolizione	170904	Z690D1BB51	--	--	0,1000	0,0380	0,3400	--	0,0290
24	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	190814	ZAF0D1BB8E	--	--	0,3500	0,4500	0,4200	--	--
25	* Rifiuti non specificati altrimenti (da impianti depurazione acque)	190899	Z350D1BC02	--	--	--	0,0049	0,0070	--	--
26	Carta e cartone da distruggere	200101	ZE40D1BC1D	--	--	0,2500	0,8000	0,9000		--
27	Frigoriferi, condizionatori	200123	ZAA0D1BC2B	--	--	1,0000	--	0,5000	--	--
28	Batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133	Z150D1BC35	--	--	2,3000	--	0,9500		--
29	Fanghi fosse settiche	200304	ZD60D1BC43	--	--	--	0,0049	0,0069	--	--
30	Rifiuti ingombranti	200307	Z740D1BC52	0,2100	--	0,1800	--	0,7000	0,2000	0,1960

* prezzo aggiudicato a seguito di rilancio a "nostro avere" (comprensivo delle spese di cancellazione del mezzo dal registro PRA)

AGGIUDICAZIONE REVOCATA. NON PERVENUTA ACCETTAZIONE CON TIMBRO E FIRMA

VIA MEDITERRANEO
74029 TALSANO TA
Fax: 099 771 21 77
P.I. 02174170734

Contratto Gara 028/2013
Prov. Aut. Deli. A.D. 51 del 18/12/13

Data Doc.
03/02/2015

Numero Doc.
ORF000010

	Pag.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Termini di consegna

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z3B0D1B9B4

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.

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL/FAX 0997712177

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Spett.le

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100TARANTO (TA)

Fattura

D.P.R. N. 633/72

Fattura/D.d.T.

D.P.R. N. 472/96

D.d.T.

D.P.R. N. 472/96

NOTA DI

CREDITO

FOGLIO N.

1

CODICE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733	00146330733	RIMESSA DIRETTA D.F.	000999	20-10-2014

BANCA D'APPOGGIO	COD. MAGAZZINO
------------------	----------------

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C.IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER PULIZIA. SMANTELLAMENTO IMPIANTI E CHIUSURA VARCO BAGNO ADIACENTE LAVAGGIO A SPAZZOLA CIG.22F1143C3B	n	1	750.00	750.00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 24083

del 24 OTT. 2014

AD Amm re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

UMT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAC Area Gen. FF. RR. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STO Staff Qualità ☐

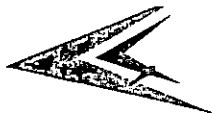
AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

N. RIC. 3114 N. IVA 3114

DATA DI REGISTR. - 7 NOV. 2014

TOTALE MERCE		SCONTO %		NETTO MERCE		SPESE VARIE		SPESE TRASPORTO		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA	
750.00				750.00						750.00		165.00	
RIEPILOGHI IVA												PARIA EURO	
COD. IVA		SPESE ACCESSORIE		IMPONIBILE		IVA		IMPOSTA					
				750.00		22		165.00					
												TOTALE DOCUMENTO	
												915.00	
												IMPORTO VERSATO	
												CORRISPETTIVO PAGATO	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO												CORRISPETTIVO NON PAGATO	
20-10-2014		E. 915.00				E.				E.			
TRASPORTO A MEZZO:						ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				CAUSALE DEL TRASPORTO			
N. COLLI		PESO		PORTO		DATA E ORA INIZIO TRASPORTO						FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI												FIRMA DESTINATARIO	

COPIA PER IL DESTINATARIO



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL/FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
E-mail: campotrasporti@virgilio.it

trasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)



Fattura
D.P.R. N. 633/72



Fattura/D.d.T.
D.P.R. N. 472/96



D.d.T.
D.P.R. N. 472/96



NOTA DI
CREDITO

FOGLIO N.
1

CE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733 00146330733		RIMESSA DIRETTA D.F.	000999	20-10-2014

CA D'APPOGGIO

COD. MAGAZZINO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPONIBILE	IVA
-------------	-----------	--------	------------	-----

VI EMETTIAMO FATTURA PER PULIZIA,
MANUTENIMENTO IMPIANTI E CHIUSURA VARCHIO
MAGGIO ADIACENTE LAVAGGIO A SPAZZOLA
CT6.22F1143C3B

nr	1	750,00	750,00	22
----	---	--------	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 21083
del 24 OTT. 2014

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Area Gen. FF.RR. S.M.STR. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RATTENGA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

N. RIC. _____ N. IVA 3114
DATA DI REGISTR. - 7 NOV. 2014

LE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
750,00		750,00			750,00	165,00

IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	PARI A EURO
		750,00	22	165,00	
RIEPILOGHI IVA					TOTALE DOCUMENTO
					915,00
					IMPORTO VERSATO
					CORRISPETTIVO PAGATO
					CORRISPETTIVO NON PAGATO

TASSE RATE E RELATIVO IMPORTO					
20-10-2014	E. 915,00		E.	E.	

PORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
----------------	----------------------------	-----------------------

VEICOLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
---------	------	-------	-----------------------------	------------------

MODIFICAZIONI E VARIAZIONI	FIRMA DESTINATARIO
----------------------------	--------------------

Copia per il destinatario

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 NOV. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 26 MAG 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29-05-2015 FIRMA

IL CAPD AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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. 63 del 09

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 20/04/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **20540/UT**

Taranto, lì 16.10.2014

Lavoro n. 51

Spett.le
Campo Giuseppe
Via Mediterraneo, 43.
74029 Talsano (TA)
Fax n. 099 7712177

OGGETTO: pulizia, smantellamento impianti e chiusura varco bagno adiacente lavaggio a spazzola. Procedura 2/A. C.I.G. Z2F1143C3B

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 850,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19385 del 30.09.2014), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto applicato dal Sig. Campo, si emette ordine per un importo complessivo di € 750,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

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: CAPO

LAVORO: Pulitura e sgrassaggio telai e componenti
e chiusura porte bagagli aderenti a specchi
laterali

FATT. N. 333 data 20/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 20540 data 11/10/14; 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:

€ 780,00 oltre IVA € 165,00 Tot. € 945,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/04/15

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....