

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

785/21
1164

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 273

ECONOVA SM

CAVORS DI BONIFICO

**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
	2021	273	27/01/2021			1.278,00

IL CASSIERE

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

ECONOVA S.R.L.

via Rubino

73013 GALATINA (LE)

Partita IVA: 03975840756 C.F. 03975840756

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentosettantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT14E0526279650CC0541298024

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FATTURA N. 137 DEL 31/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG ZD3298A497

IMPORTO LORDO

1.278,00

IMPORTO LORDO**1.278,00****TOTALE RITENUTE****0,00****IMPORTO****1.278,00**

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.278,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2782855416 Data SDI: 06/04/2020 17:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL VIA RUBINO PAL. DI VETRO 73013 - GALATINA - LE - IT P.IVA: IT03975840756 Cod. Fiscale: 03975840756 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	137	2020-03-31	EUR 1.559,16
Causale			
FATTURA DIFFERITA			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI BONIFICA EFFETTUATI PER VS. CONTO PRESSO LA VS. SEDE PER IL CODICE CER 170504 - CIG: ZD3298A497					22 %
RIF. FORMUL FIR36142/18 del 25/03/2020 CODICE 17 05 04 KG35500					22 %
Smaltimento CER 17 05 04	KG	35.500	0,02	710,00	22 %
Costo ritiro non conforme giusta NS comunicazione	TN	35,5	16,00	568,00	22 %
IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	21	2019-09-24				ZD3298A497

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.278,00	281,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 1.278,00	U.P.E. -UFFICI POSTALI ELETTRONICI	IT98R0760116000000009320022

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00B4A

Versione Style 2.7



EXTRA GARA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2782855416 Data SDI: 06/04/2020 17:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL VIA RUBINO PAL. DI VETRO 73013 - GALATINA - LE - IT P.IVA: IT03975840756 Cod. Fiscale: 03975840756 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	137	2020-03-31	EUR 1.559,16
Causale			
FATTURA DIFFERITA			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI BONIFICA EFFETTUATI PER VS. CONTO PRESSO LA VS. SEDE PER IL CODICE CER 170504 - CIG: ZD3298A497					22 %
RIF. FORMUL. FIR36142/18 del 25/03/2020 CODICE 17 05 04 KG35500					22 %
Smaltimento CER 17 05 04	KG	35.500	0,02	710,00	22 %
Costo ritiro non conforme giusta NS comunicazione EXTRA GARA	TN	35,5	16,00	568,00	22 %
IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	21	2019-09-24				ZD3298A497

RESINATA GIA COME IN DATA 10/4/2020 PER IMPORTO BRUTTO ZERO

Dati Riepilogo

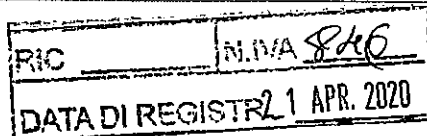
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.278,00	281,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-31	EUR 1.278,00	U.P.E. - UFFICI POSTALI ELETTRONICI	IT98R0760116000000009320022

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00B4A

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 120 del 26/11/2019	
Data scadenza pagamento 31/05/2020	
DATA 05 GIU. 2020	FIRMA IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA 17 GIU. 2020	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 2 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-01-2021	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 20 GIU. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 20 GIU. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

COPIA REINVIATA 14/1/21

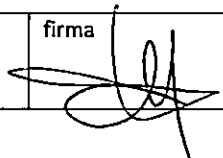
OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 5257

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

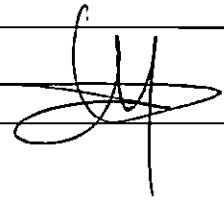
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI SI	21703 C	21703 OARE DRFO054	28.12.22 29.5.26	SV SV
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti: FIR	SI	C	3614 2	30/3/20	SV
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		28 DIC. 22			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 134	Data fattura: 31.3.2020	Importo: 1248,00 + I/V
-----------------------	------------------	-------------------------	------------------------

NOTE:

(*) EMESSO ORDINE AGGIUNTIVO PER AUTORIZZARE FATTURA POSIZIONE 2 (LAV. AGGIUNTO)

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		28 DIC. 22

GARA 021/2019 RITIRO E SMALTIMENTO BIENNALE RIFIUTI SPECIALI

LOTTO 1

N°	Descrizione Rifiuto	Codice CER	CIG	Aggiudicataria	Prezzo
1	Rifiuti non specificati altrimenti	070 299	Z30298A2D1	Mancarella	€ 0,3500
2	Toner per stampa esauriti	080 318	Z01298A2E5	Mancarella	€ 0,7500
3	Altri oli di sentina della navigazione	130 403	Z0C298A2EB	De Santis	€ 0,8500
4	Olio combustibile e carburante diesel	130 701	Z02298A32A	Mancarella	€ 0,9500
5	Altre emulsioni	130 802	Z68298A334	Ecologica SUD	€ 0,3800
6	Imballaggi carta e cartoni	150 101	ZB1298A345	Econova	€ 0,0100
7	Imballaggi in materiali misti	150 106	Z11298A349	Mancarella	€ 0,2900
8	Imballi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	150 110	Z5B298A39F	Mancarella	€ 1,1000
9	Assorbenti materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi c/sost. pericolose	150 202	Z7C298A3B1	Ecologica SUD	€ 1,3000
10	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi	150 203	Z6A298A3BE	Mancarella	€ 0,3900
11	Filtri dell'olio usati	160 107	ZD0298A3C8	Mancarella	€ 0,7500
12	Vetro	160 120	Z3B298A3D2	Econova	€ 0,3000
13	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose	160 213	Z1E298A3D9	Mancarella	€ 0,9000
14	Apparecchiature fuori uso	160 214	Z84298A3E3	Mancarella	€ 0,3000
15	Rifiuti inorganici rivernienti da pulizie	160 304	Z3F298A3EB	Ecologica SUD	€ 0,3800
16	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	160 709	Z6B298A403	Mancarella	€ 0,6200
17	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	170 504	Z26298A40B	Econova	€ 0,0200
18	Materiali da costruzione contenenti amianto	170 605	69	Mancarella	€ 1,9500
19	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione	170 904	ZC3298A433	Econova	€ 0,0200
20	Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	190 110	Z56298A43C	Mancarella	€ 1,8000
21	Fanghi con sostanze pericolose	190 813	Z11298A444	Mancarella	€ 0,7000
22	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	190 814	Z1C298A44A	Mancarella	€ 0,5000
24	Carta e cartone da distruggere	200 101	Z32298A456	Econova	€ 0,0100
25	Frigoriferi, condizionatori	200 123	Z15298A45D	Mancarella	€ 0,6000
26	Batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200 133	Z70298A461	Mancarella	€ 0,8000
27	Legno diverso	200 138	ZF3298A464	Econova	€ 0,0400
28	Plastica	200 139	ZD6298A46B	Mancarella	€ 0,3500
29	Rifiuti biodegradabili	200 201	Z0E298A470	Mancarella	€ 0,8000
30	Fanghi fosse settiche	200 304	ZEC298A477	Depuedi	€ 0,0040
31	Rifiuti ingombranti	200 307	ZF7298A47D	Econova	€ 0,4000
32	*Altri oli per motori ed ingranaggi	130 208	Z2F298A482	Ecologica SUD	€ 0,0600
35	*Batterie al piombo	160 601	ZF0298A490	Ecologica SUD	€ 0,5800
36	*Ferro e acciaio	170 405	ZD3298A497	Econova	€ 0,0100

* Importo ad avere

LOTTO 2

N°	Descrizione Rifiuto	Codice CER	CIG		
1	Fanghi prodotti dal tratt. degli affluenti c/ pericolose sost.	070 611	ZD023BEAA2	Mancarella	€ 0,6800
2	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	161 001			€ 0,2300
3	Soluzioni acquose di scarto, non contenenti sostanze pericolose	161 002			€ 0,9300
TOTALE				TOTALE	€ 1,8400

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO - (D.Ln. 22 del 05/02/97 art. 15)
MODELLO CONFORME AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 145 DEL 1/4/98 - GAZ. UFF. N. 109 DEL 13/5/98

(1) Produttore/Detentore:
unità locale:
Codice Fiscale:
N. Aut./Albo:
del

(2) Destinatario:
Luogo di destinazione:
Codice Fiscale:
N. Aut./Albo:
del

(3) Trasportatore del rifiuto:
Indirizzo:
Codice Fiscale:
N. Aut./Albo:
del

Trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti nel proprio stabilimento di

Annotazioni:
*INTERFERENZA: ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL - VIA RUBINO-PALAZZO DI VETRO
IN 73013 GALATINA (LE) - C.F. 03975840768
18/03/2020 Del 10/01/2017*

CORREZIONI EFFETTUATE PRIMA DELLA PARTENZA

(4) Caratteristiche del rifiuto:
Descrizione:
Codice Europeo: IT 01 01 02
Stato fisico: 1
Caratteristiche di pericolo: 1
N. colli / Contenitori: 2
1 2 3 4

(5) Rifiuto destinato a :
Caratteristiche chimico/fisiche:
Codice: **REC** [Recupero smaltimento]

(6) Quantità (Kg. o litri) **30.000,00** (P. lordo **37.000** Tara **7.000,00**) ☐ Peso da verificarsi a destin

(7) Percorso (se diverso dal più breve)
(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: **SI** (SI - NO)

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE
(9) FIRME
Firma: *[Firma]*

FIRMA DEL TRASPORTATORE
Firma: *[Firma]*

(10) Cognome e Nome conducente: **CAKPA NIEOLIA** Inizio trasporto: Data: **25/03/2020** Ora: **16,00**

Targa automezzo: **DS 502 EP** Rimorchio: **AB 55478**

ERIVATO AL DESTINATARIO

☒ Accettato per intero
☐ Accettato per la seguente quantità: ☐ Lt. ☐ Kg. **5.500**
☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

PER ACCETTAZIONE
DATA **25/03/2020** ORA **12,00**
TECNOECOLOGIA

SPAZIO PER LA VIDIMAZIONE



Spett.

ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE

Via RUBINO

73013 – Galatina (LE)

Lavoro n. S257/2020

OGGETTO: ORDINE INTEGRATIVO RELATIVO A FT 137 del 31/3/2020

CIG Z412FACCE4

In riferimento allo smaltimento del rifiuto CER 17 05 04 (rifiuti di rocce e terre non pericolose) di cui l'area contratti ha emesso ordine ORF000054 il 29/5/2020 con importo di € 710,00 + IVA, con la presente si autorizza il pagamento della fattura per la parte eccedente di importo pari a € 568,00 + IVA.

Tale importo è dovuto alle attività aggiuntive rese necessarie per la raccolta dei rifiuti.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



Spett.

ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE

Via RUBINO

73013 – Galatina (LE)

Lavoro n. S257/2020

OGGETTO: ORDINE INTEGRATIVO RELATIVO A FT 137 del 31/3/2020

CIG 7412FACCE4

In riferimento allo smaltimento del rifiuto CER 17 05 04 (rifiuti di rocce e terre non pericolose) di cui l'area contratti ha emesso ordine ORF000054 il 29/5/2020 con importo di € 710,00 + IVA, con la presente si autorizza il pagamento della fattura per la parte eccedente di importo pari a € 568,00 + IVA.

Tale importo è dovuto alle attività aggiuntive rese necessarie per la raccolta dei rifiuti.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoto

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECONOVA S.R.L. Servizi per l'ambiente via Rubino GALATINA 73013 LE P.I. 03975840756 C.F. 03975840756 Tel: 0836562828 Fax: 0836561699 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali	Gara 021/19 Ritiro/smalt biennale rifiuti speciali	29/05/2020	ORF000054	1

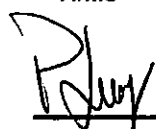
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZD3298A497	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0051		Rifiuti terra e rocce non pericolose (CER 170504) Rif. Vs. fattura 137 del 31/03/2020		35.500,00	0,0200		710,00

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 710,00	€ 156,20	€ 866,20
		Totali	€ 710,00	€ 156,20	€ 866,20

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T



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

Movimenti CC

Dettaglio Movimento

Abi	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto Corrente	IT18-I010-3015-8010-0000-1484-939 - CONTO ORDINARIO
Data valuta	26/01/2021
Data contabile	26/01/2021
Importo	1.278,00 €
Causale	(68) STORNO SCRITTURE
Causale interna	68
Riferimento banca (C.R.O.)	0680351102500089
Descrizione movimento (62)	STORNO SCRITTURE
Importo commissioni (ZZZ)	EUR
Importo spese (ZZZ)	EUR
Descrizione aggiuntiva (63)	FILIALE DISPONENTE 560 CRO SCT: 012101250P2E0N-7 SCT N. 0000536480038 DEL 26.01.21/BICI:BCITITMMXXX INF:EE: 2 RI: Nr. Rata 1 Doc.137 del 31/03/2020 Cod. CIG ZD3298A497 Doc. n. 137 del 31/03/2020 /BEN.EFF: ECONOVA S.R.L. ORD.EFF: AZIENDA PER LA MOBILITA. NELL.AREA DI TCAUS: 068
Codice supporto	RH01030CKST0260121CC27012103354868898