

1307/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 022

SERVIZI AMBIENTALI

SERV. PULIZIA INTEGA.

**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
	2018	622	19/04/2018			5.000,00

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

SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO

LARGO PRIMAVERA, 14

90143 PALERMO (PA)

Partita IVA: 04542080827 C.F. 04542080827

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT72J0200804682000004158456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV. DI PULIZIA INTEGRATIVI CAPOLINEA

PAGAMENTO FATTURE N.

73 CIG 68050801AB

IMPORTO LORDO	5.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	5.000,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Servizi Ambientali

SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO

Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P.IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le

917

AMAT S.P.A

AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO

VIA C.BATTISTI N.657

74121 TARANTO

TA

P.IVA 00146330733

C.F. 00146330733

Riferimento

FT Num. 73 del 28/02/2018 Pag. 1

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.

Banca di appoggio: UNICREDIT SPA

IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456

UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
SERV.DI PULIZIA INTEGRATIVI "CAPOLINEA" RIF.PROT.N.299 DEL 05/01/2018 OFFERTA INTEGR.PROC.024/2016 CIG: 68050801AB Periodo da 1/02/2018 a 28/02/2018	N.	1	5000,00		5.000,00	22
RIC DATA DI REGISTRAZIONE IVA 623 29/02/18 AMAT per la mobilità nell'area di Taranto 5397 19 MAR. 2018 15 Amministratore Delegato 16 Direttore Generale 17 Direttore Amministrativo 18 Direttore Tecnico 19 Appalti / Contratti 20 Commerciali / Marketing 21 Contabilità / Bilancio 22 Esercizio / Segreteria 23 Informatica / Statistica 24 Manutenzione / Tecnica 25 Risorse Umane 26 Affari Generali / SEGRETERIA 27 Ufficio Ragioneria 28 Staff Qualità						

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

Sconto pagamento		Spese bollo		Spese Incasso		Spese Trasporto		Spese Imballo	
Codici IVA	Descrizione		Imponibile IVA		Importo IVA		Annotazione IVA		
22	22%-GENERICO		5.000,00		1.100,00				
		Totali		5.000,00		1.100,00			
Scadenza		29/04/18							
Importo		5.000,00							
								Totale Fattura	
								Euro 6.100,00	
								Netto a pagare	
								Euro 5.000,00	



SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO

Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P.IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le

917

AMAT S.P.A
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO

TA

P.IVA 00146330733

C.F. 00146330733

Riferimento

FT Num. 73 del 28/02/2018 Pag. 1

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.

Banca di appoggio: UNICREDIT SPA

IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456

UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
SERV.DI PULIZIA INTEGRATIVI "CAPOLINEA"	N.	1	5000,00		5.000,00	22
RIF.PROT.N.299 DEL 05/01/2018						
OFFERTA INTEGR.PROC.024/2016						
CIG: 68050801AB						
Periodo da 1/02/2018 a 28/02/2018						
623 29/02/18 19 MAR. 2018 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti / Contratti Compras / Marketing Comitato Bilancio Esigenze / Spese Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Altre C.C. / C.C. SANITARI Unica Ragione Siti Qualita						

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

Sconto pagamento	Spese bollo	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Imballo
Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Annotazione IVA
22	22%-GENERICO	5.000,00	1.100,00	
Totali		5.000,00	1.100,00	
Scadenza 29/04/18				
Importo 5.000,00				
Totale Fattura Euro 6.100,00 Netto a pagare Euro 5.000,00				

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° *del Sindaco*Delib. C.A. n° *Verb. 31 del 18/12/17*

Data scadenza pagamento

DATA
30 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

22/03/18

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 MAR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

19 di 1018

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:

MOD.	GIORNO/MESE	01-feb	02-feb	03-feb	04-feb	05-feb	06-feb	07-feb	08-feb	09-feb	10-feb	11-feb	12-feb	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	24-feb	25-feb	26-feb	27-feb	28-feb	
A-1	BUS PULITI	88	87	86	49	85	90	84	84	86	75	52	90	90	86	90	86	81	46	90	88	85	86	89	82	55	81	80	7	2.178
A-2	BUS LAVATI	15	15	13	15	15	15	14	14	15	14	15	15	7	15	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	346
A-3	SOTTOCASSA	1	1	2	1	1	1	3	2	2	2	2	0	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	37
	BUS DISPONIBILI	96	100	94	95	94	95	98	98	103	99	102	98	99	98	93	89	103	98	97	98	98	98	95	93	98	96	104	91	2.720
B1-a	PULIZIA UFFICI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
B1-d	PULIZIA MOVIMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28
B1-e	PULIZIA CAPOLINEA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	221
	PREVISTO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	224
ULTERIORE PULITURA A SECCO BUS PRESSO 2 CAPOLINEA		48	40	40	23	57	56	47	56	73	61	28	50	48	51	53	62	58	19	56	57	55	61	61	64	41	61	59	57	

BUS PULITI (max 90/giorno) - L'ATTIVITA', PUR TENENDO CONTO DEI BUS DISPONIBILI (MEDIA 97 BUS/GIORNO), E' STATA INFERIORE ALLE POSSIBILITA' (PULITI MEDIAMENTE 78 BUS/GIORNO).

BUS LAVATI (max 15/giorno) - L'ATTIVITA' E' STATA INFERIORE A QUANTO STABILITO (346 BUS LAVATI SU 360 PREVISTI).

SOTTOCASSA (1bus/giorno) - L'ATTIVITA' E' STATA SUPERIORE A QUANTO STABILITO.

PULIZIA UFFICI (tutti i giorni feriali) - L'ATTIVITA' E' STATA ESPLETATA.

PULIZIA SALA OPERATIVA MOVIMENTO E PERTINENZE (tutti i giorni feriali e festivi) - L'ATTIVITA' E' STATA INFERIORE A QUANTO STABILITO IN QUANTO NON E' AVVENUTA NELLE GIORNATE FESTIVE. ASSENZA PULIZIA DELLA SALA RIUNIONI. MANCATO LAVAGGIO VETRI DELLE FINESTRE.

PULIZIA CAPOLINEA (tutti i giorni feriali e festivi) - L'ATTIVITA' E' STATA ESPLETATA QUASI DEL TUTTO, FANNO ECCEZIONE 3 GIORNATE (18, 25, 26 FEBBRAIO) NELLE QUALI NON E' STATO EFFETTUATO UNO DEI PASSAGGI PREVISTI - IN MERITO SONO STATE INOLTRE N° 3 CONTESTAZIONI ALLA SOCIETA' AFFIDATARIA DEI SERVIZI.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino

Prot. n. **4619**
07 MAR. 2018

Ad
AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☒
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
RAP Appalti / Contratti ☒
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Comptec / Caloria ☐
ECS Esercizio / Sostegno ☒
USI Edilizia / Manutenzione ☐
UNIT Manutenzione / Tecnica ☒
URU Ricerca Urbana ☐
UAG Affari Gen. / PRR. SINISTRA ☐
UAG Ufficio Ragioneria ☐
STC Staff Qualità ☐

IL RESPONSABILE AREA / SERVIZIO / SOSTA

Dr. Cosimo Russo



Servizi Ambientali S.r.l. Unipersonale.

Azienda con sistema di gestione certificato secondo le norme:
ISO 9001 Qualità, ISO 14001 Ambiente, OHSAS 18001 Sicurezza, SA 8000 Responsabilità Sociale.

Spettabile AMAT S.p.A. - Taranto.
Alla c.a. Direttore Generale.
Ingegnere Massimo Dicecca.

Trasmessa a mezzo Pec - Anticipata all'email direttore@amat.ta.it

Palermo 5 gennaio 2018

Protocollo n_299

Oggetto:

Offerta integrativa al contratto in essere (pertinente i servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali AMAT S.p.A.) per presidi giornalieri (7/7) da eseguire presso il capolinea Consiglio ed il capolinea Porto Mercantile.

A seguito dell'incontro, celebratosi in Taranto nei giorni 20 e 21 dicembre 2017, con le OO.SS., non si è pervenuti ad una linea operativa sinergica, relativamente all'integrazione già autorizzata, richiedendo le OO.SS. un'integrazione complessiva settimanale di n_70,00 ore (pari a n_304,17 quale rateo medio mensile), rispetto all'integrazione contrattuale concordata di n_50,00 ore settimanali (computata in ore n_216,50 arrotondate per eccesso), cui Vostra Pec del 14 e nostra accettazione del 15 dicembre 2017. Le ore settimanali richieste dalle OO.SS. sono da intendersi quale integrazione contrattuale e, quindi, con conseguenziale variazione dei contratti dei singoli lavoratori.

Pur prevedendo l'integrazione in predetto attività prestazionali (indicate nel seguito) riconducibili alla natura medesima del servizio in appalto, è necessario disquisire in merito alla valorizzazione delle stesse rispetto al presunto importo ora/uomo definibile in €_13,10 come virtualmente computabile raffrontando il valore annuo dell'appalto con il monte ore annuo retribuito.

L'appalto in essere, così come indicato dall'articolo "otto" al comma "a", prevede "... ore retribuite ...", che hanno una differente incidenza come costo orario delle "ore effettivamente rese", in funzione del divisore applicato sul dividendo (valore appalto): ore annue retribuite pari n_1.581, piuttosto che ore annue effettivamente rese pari a n_2.088 (come indicato nelle vigenti tabelle Ministeriali).

Le attività, cui integrazione offerta, prevedono "ore effettivamente rese" e, quindi, da valorizzare considerando il relativo "gap a valore". Il "gap a valore" da considerare (per addetti di 1° livello) è pari ad €_3,59 che determina un importo orario complessivo applicabile di €_16,69 come ora/uomo/resa. Per "ore effettivamente rese" s'intende che le attività, la cui esecuzione restava a carico di un addetto assente, saranno assegnate ad altro addetto [incluse le ore pertinenti (come previsto dai vigenti istituti contrattuali)] con onere a carico dell'impresa.

Tutto ciò dovutamente premesso, l'integrazione contrattuale di n_70,00 ore settimanali produce un importo di €_5.076,60. Nostra offerta negoziale (arrotondata per difetto) €_5.000,00 "a corpo mensile" oltre I.V.A., applicabile secondo normative vigenti.



Servizi Ambientali S.r.l. Unipersonale.

Azienda con sistema di gestione certificato secondo le norme:
ISO 9001 Qualità, ISO 14001 Ambiente, OHSAS 18001 Sicurezza, SA 8000 Responsabilità Sociale.

PIANO DI LAVORO, PER UN'EQUILIBRATA DISTRIBUZIONE DELLE N. 70,00 ORE SETTIMANALI.

- ✓ **Capolinea Consiglio**
 - 1° presidio, da lunedì a domenica, pari a n. 2,50 ore da eseguire dalle 11.00 alle 13.30, ovvero in fascia oraria da concordare.
 - 2° presidio, da lunedì a domenica, pari a n. 2,50 ore da eseguire dalle 15.30 alle 18.00, ovvero in fascia oraria da concordare.
- ✓ **Capolinea Porto Mercantile**
 - 1° presidio, da lunedì a domenica, pari a n. 2,50 ore da eseguire dalle 11.00 alle 13.30, ovvero in fascia oraria da concordare.
 - 2° presidio, da lunedì a domenica, pari a n. 2,50 ore da eseguire dalle 15.30 alle 18.00, ovvero in fascia oraria da concordare.

Totale ore giorno n. 10,00 - Servizio 7/7 - Per un totale di n. 70,00 ore settimanali da contrattualizzare. La struttura dell'offerta tecnica determina n. 28 turni di lavoro settimanali di n. 2,50 (2 ore e trenta minuti) per turno. In relazione al numero di giorni del mese di riferimento (28, 30, 31) il numero di turni varia da 112 a 120 a 124. In sede di confronto con le OO.SS. potremo eventualmente convenire in merito ad un'eventuale migliore distribuzione delle n. 70,00 ore settimanali secondo migliore soddisfazione reciproca.

Capitolato prestazionale - Da lunedì a domenica per Capolinea Consiglio.

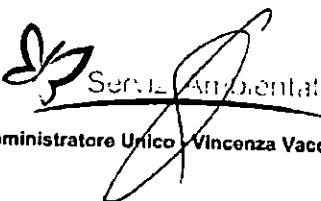
- 1° Presidio Ripasso/mantenimento pulizia dei servizi igienici. Pulizia capolinea, con particolare attenzione alle aree esterne limitrofe. Pulizia di mantenimento degli autobus di fermata nel capolinea (spazzata, pavimentazione, gradini, ..., eventuale pulizia parabrezza, nonché rimozione d'eventuali liquidi fisiologici).
- 2° Presidio Ripasso/mantenimento pulizia dei servizi igienici. Pulizia capolinea, con particolare attenzione alle aree esterne limitrofe. Pulizia di mantenimento degli autobus di fermata nel capolinea (spazzata, pavimentazione, gradini, ..., eventuale pulizia parabrezza, nonché rimozione d'eventuali liquidi fisiologici).

Capitolato prestazionale - Da lunedì a domenica per Capolinea Porto Mercantile.

- 1° Presidio Ripasso/mantenimento pulizia dei servizi igienici. Pulizia capolinea, con particolare attenzione alle aree esterne limitrofe. Pulizia di mantenimento degli autobus di fermata nel capolinea (spazzata, pavimentazione, gradini, ..., eventuale pulizia parabrezza, nonché rimozione d'eventuali liquidi fisiologici).
- 2° Presidio Ripasso/mantenimento pulizia dei servizi igienici. Pulizia capolinea, con particolare attenzione alle aree esterne limitrofe. Pulizia di mantenimento degli autobus di fermata nel capolinea (spazzata, pavimentazione, gradini, ..., eventuale pulizia parabrezza, nonché rimozione d'eventuali liquidi fisiologici).

Fidiamo che quanto esposto sia condivisibile tra tutte le Parti in causa. Restiamo in attesa di Vostro riscontro. Grazie. Cordiali saluti.

*Sr. autorità pubblica
con licenza del 18/01/2018.*


Servizi Ambientali
Amministratore Unico Vincenza Vaccaro

AMAT - S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo DI CICCIA

Sede: Largo Primavera n° 14 - 90143 Palermo - Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04542080827
Sito www.sasrl.net - Telefono 091_6315059 - Fax 091_6315717 - Email clienti@sasrl.net - Pec info@pec.sasrl.net