

T 284/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 577

Servizi Ambientali sm.

PULIZIA GR/18

**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	577	09/04/2018			15.110,00

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: quindicimilacentodieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT72J0200804682000004158456

CAUSALE DEL PAGAMENTO**PULIZIA E FACCHINAGGIO GENN/2018**

PAGAMENTO FATTURE N.

4 CIG 68050801AB, 36 CIG Z0321A4DB1, 34 CIG 68050801AB

IMPORTO LORDO	15.110,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.110,00

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2018/092106

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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. 36 del 31/01/2018 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																																										
FACCHINAGGIO E SERV.DI PULIZIA SEDE	N.	1	395,00		395,00	22																																										
RIF. ORD.OACE000015																																																
DATA DOC.10/01/2018																																																
CIG: Z0321A4DB1																																																
Periodo da 1/01/2018 a 31/01/2018																																																
RIC _____ N.IVA 389 DATA DI REGISTR. 22/03/18																																																
			Applicato per la mobilità nell'area di Taranto Prod. n. <u>4376</u> del <u>05 MAR. 2018</u> <table><tr><td>AD</td><td>Assunzione Delegata</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Dirigente Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Dirigente Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Dirigente Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCS</td><td>Commerciale / Servizi</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Servizi</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIU</td><td>Ricerca / Ufficio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Altri Gen. I.P.R.R. S.M.S.T.R.</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Servi. Qualità</td><td>☐</td></tr></table>				AD	Assunzione Delegata	☐	DG	Dirigente Generale	☐	DA	Dirigente Amministrativo	☐	DT	Dirigente Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCS	Commerciale / Servizi	☐	UES	Esercizio / Servizi	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UIT	Manutenzione / Tecnica	☐	UIU	Ricerca / Ufficio	☐	UAG	Altri Gen. I.P.R.R. S.M.S.T.R.	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Servi. Qualità	☐
AD	Assunzione Delegata	☐																																														
DG	Dirigente Generale	☐																																														
DA	Dirigente Amministrativo	☐																																														
DT	Dirigente Tecnico	☐																																														
UAP	Appalti / Contratti	☐																																														
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																														
UCS	Commerciale / Servizi	☐																																														
UES	Esercizio / Servizi	☐																																														
UIS	Informatica / Statistica	☐																																														
UIT	Manutenzione / Tecnica	☐																																														
UIU	Ricerca / Ufficio	☐																																														
UAG	Altri Gen. I.P.R.R. S.M.S.T.R.	☐																																														
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																														
STQ	Servi. 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		Totale Fattura	
22	22%-GENERICO		395,00		86,90				Euro 481,90	
	Totali		395,00		86,90				Netto a pagare	
								Euro 395,00		
Scadenza		1/04/18								
Importo		395,00								



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. 36 del 31/01/2018 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
FACCHINAGGIO E SERV.DI PULIZIA SEDE RIF. ORD.OACE000015 DATA DOC.10/01/2018 CIG: Z0321A4DB1 Periodo da 1/01/2018 a 31/01/2018	N.	1	395,00		395,00	22
<i>52.68.0006</i> <i>PRESTAZIONE SERVIZIO</i> RIC IN IVA 384 DATA DI REGISTRAZIONE 22/03/18 Autore per la mobilità nell'area di Taranto Prot. 4376 del 05 MAR. 2018 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Finanziario ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commercialista / Contabile ☐ UCB Commercialista ☐ UES Economista / Segretario ☐ URS Informatico / Abilitato ☐ URM Manutenzione / Tecnico ☐ URU Ricorso Unico ☐ UAG Albi Gen. Imp. P.R. SINTESI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Segretario ☐						

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		395,00		86,90				
		Totali		395,00		86,90			
								Euro 481,90	
								Euro 395,00	
Scadenza		1/04/18							
Importo		395,00							

Totale Fattura

Euro 481,90

Netto a pagare

Euro 395,00

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

Data scadenza pagamento

31-3-18

DATA 09/3/18 L'ADDETTO AL RISCANTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 13/03/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 MAR. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-04-2018 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO LARGO PRIMAVERA, 14 PALERMO 90143 PA P.I. 04542080827 C.F. 04542080827 Tel: 0916315059 Fax: 0916315717 E-mail: CLIENTI@SASRL.NET	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prev. mail del 04/01/18 ore 12:24	Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	10/01/2018	OACE000015	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0321A4DB1	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

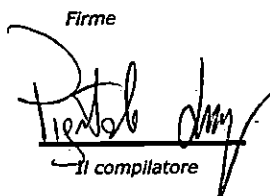
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0030		Lavori pulizia		1,00	210,0000		210,00
0223		Servizio di facchinaggio		1,00	185,0000		185,00
		Rif. Vs. prev. mail del 04/01/18 ore 12:24 per U.P.T.					

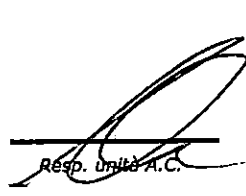
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

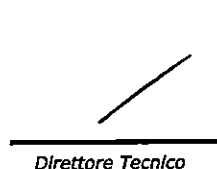
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

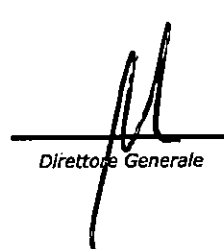
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 395,00	€ 86,90	€ 481,90
	Totale		€ 395,00	€ 86,90	€ 481,90

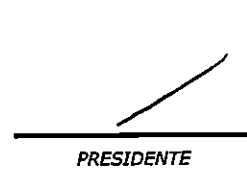
Firme


Il compilatore


Resp. Unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

RAPPORTINO

P. 01

13-MAR-2018 MAR 10:46

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
13-MAR 10:45	0994537091	50"	2 TRASM.	OK	677
TOTALE:			50S PAGINE	2	



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
P.IVA 00146330733 C.F. 00146330733

Ritorno

FT Num. 36 del 31/01/2018 Pag. 1

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.

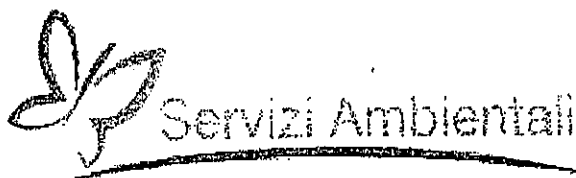
Banca di appoggio: UNICREDIT SPA

IT72 020 0804 6820 0000 4158 456

UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Scarto	Importo	IVA
FACCHINAGGIO E SERV.DI PULIZIA SEDE RIF. ORD.OACE000015 DATA DOC.10/01/2018 CIG: Z0321A4DB1 Periodo da 1/01/2018 a 31/01/2018	N.	1	395,00		395,00	22

4376
05 MAR. 2018

**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 203368
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

Ritorno

FT Num. 36 del 31/01/2018 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
FACCHINAGGIO E SERV. DI PULIZIA SEDE RIF. ORD. OACE000015 DATA DOC. 10/01/2018 CIG: Z0321A4DB1 Periodo da 1/01/2018 a 31/01/2018	N.	1	395,00		395,00	22
<i>52 68.000€ PREST. INVOKE. SOMMA SIREA</i> RIC IN IVA 389 DATA DI REGISTR. 22/03/18 Autore per la mobilità nell'area di lavoro Pres. 4376 del 05 MAR, 2018 AD Azione Delegata ☐ DC Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Agente / Controllo ☐ UCM Commercialista / Contabile ☐ UCB Consulente Tecnico ☐ UES Esperto / Esperto ☐ URS Informatico / Tecnico ☐ URM Manutenzione / Manutenzione ☐ URU Ricorso Unico ☐ UAG Azione Generale / Azione ☐ UAG Azione Generale / Azione ☐ UAG Azione Generale / Azione ☐ STG Sostegno ☐						

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
Codice IVA	Descrizione	Importo IVA	Importo IVA	Applicazione IVA
22	22%-GENERICO	395,00	86,90	
Totale		395,00	86,90	
Scadenza		1/04/18		
Importo		395,00		

INTERVENTO EFFETTUATO REGOLARMENTE
IL 22-1-18 E 28-1-18

16 MAR. 2018

A.M.A.T. S.p.A.
Responsabile Area Commerciale
Ing. Cesimio Cigliese



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. 34 del 31/01/2018 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	2250,00		2.250,00	22
RATEO MESE DI GENNAIO 2018						
RIF.PROT. N.299 DEL 05/01/18						
OFFERTA INTEGR.PROC.024/2016						
CIG: 68050801AB						
Periodo da 18/01/2018 a 31/01/2018						
RIC _____ N.IVA 388 DATA DI REGISTRAZIONE 28/08/18 52.38.2 51.3.11 Autore per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 4374 del 05 MAR. 2018 ☐ AD Amm.le Delegata ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ GRP Appalti / Contratti ☐ UOIR Commerciale / Marketing ☐ UOB Commerciale / Servizi ☐ UES Esternalità / Spese ☐ URS Informatica / Sistemi ☐ URT Informatica / Servizi ☐ URM Ricerche Originali ☐ UNG Affari Gen. / Affari Strategici ☐ UAG Ufficio Pagamenti ☐ STO Segret. Generale OK						

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%-GENERICICO	2.250,00	495,00	
Totali		2.250,00	495,00	
Scadenza 1/04/18				
Importo 2.250,00				

Totale Fattura	
Euro	2.745,00
Netto a pagare	
Euro	2.250,00

Oggetto: Invio Fatture Straordinari Gennaio

Mittente: <maria.caruso@sasrl.net>

Data: 05/03/2018 12.39

A: <amat@amat.ta.it>

Buongiorno,

Rilevata la mancata ricezione delle fatture emesse per straordinari riferite al mese di Gennaio, rinviando le stesse in copia chiedendone gentilmente la conferma dell'invio.

Scusandoci per il disagio, l'occasione è gradita per inviare i nostri Cordiali Saluti.

--

Maria Caruso - Resp.Uff.Amministrazione

Servizi Ambientali S.r.l. a Socio Unico.

Largo Primavera, n° 14 - 90143 Palermo - Partita I.V.A. 04542080827 - Sito web: www.sasrl.net

Telefono 091 6315059 - Fax 091 6315717 - M. +39 3701277138 - Email maria.caruso@sasrl.net



Mail priva di virus. www.avg.com

Allegati: —

FTV_22978_2018_20001_34_31012018.PDF	28.6 KB
FTV_22979_2018_20001_35_31012018.PDF	27.1 KB
FTV_22980_2018_20001_36_31012018.PDF	28.6 KB



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. 34 del 31/01/2018 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"	N.	1	2.250,00		2.250,00	22
RATEO MESE DI GENNAIO 2018						
RIF. PROT. N. 299 DEL 05/01/18						
OFFERTA INTEGR. PROC. 024/2016						
CIG: 68050801AB						
Periodo da 18/01/2018 a 31/01/2018						
57.08.000G PRES. D'AVV. SOTT. AMM. S. 1/2/18 RIC N. IVA 388 DATA DI REGIST. 18/03/18 Relazione per le rendite nell'area di Taranto Prot. n. 4374 del 05 MAR. 2018 AD Ammin. Delegata ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Ufficio Affari Personali ☐ UCM Ufficio Commerciali / Marketing ☐ UCB Ufficio Contratti ☐ UES Ufficio Esclusivo ☐ URS Ufficio Relazioni ☐ URT Ufficio Ricerche / Inform. ☐ URM Ufficio Ricerche ☐ UAG Ufficio Gen. Affari ☐ UAG Ufficio Affari ☐ CTC Segret. Generale ☐						

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		2.250,00		495,00				
							Totale Fattura		
							Euro 2.745,00		
	Totali		2.250,00		495,00		Netto a pagare		
					Euro 2.250,00				
Scadenza		1/04/18							
Importo		2.250,00							

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° *verbale del 31 del coll. sing.*
del *18/12/17*

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31-3-18

DATA

14 MAR 2018

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

12 MAR 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

10.03.2018

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-gen	02-gen	03-gen	04-gen	05-gen	06-gen	07-gen	08-gen	09-gen	10-gen	11-gen	12-gen	13-gen	14-gen	15-gen	16-gen	17-gen	18-gen	19-gen	20-gen	21-gen	22-gen	23-gen	24-gen	25-gen	26-gen	27-gen	28-gen	29-gen	30-gen	31-gen	
A-1	BUS PULITI	39	84	85	0	90	45	0	82	84	79	86	75	76	53	92	86	88	80	78	84	45	86	84	84	83	83	79	50	83	85	90	2.238
A-2	BUS LAVATI		13	11	13	13			13	12	7	13	13	12		11	14	15	14	12	10		14	14	15	15	16	13		15	15	15	328
A-3	SOTTOCASSA		1	2	2	2			1	1	1	1	4	1		2	2	2	2	2	1		1	2	2	1	1		2	1	1	39	
	BUS DISPONIBILI	106	95	97	94	102	104	107	102	99	88	98	94	101	98	103	104	93	93	103	100	102	105	103	100	101	100	101	96	92	97	99	3.077
B1 - a	PULIZIA UFFICI	01-gen	02-gen	03-gen	04-gen	05-gen	06-gen	07-gen	08-gen	09-gen	10-gen	11-gen	12-gen	13-gen	14-gen	15-gen	16-gen	17-gen	18-gen	19-gen	20-gen	21-gen	22-gen	23-gen	24-gen	25-gen	26-gen	27-gen	28-gen	29-gen	30-gen	31-gen	
	PREVISTO		1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	22
B1 - d	PULIZIA MOVIMENTO	01-gen	02-gen	03-gen	04-gen	05-gen	06-gen	07-gen	08-gen	09-gen	10-gen	11-gen	12-gen	13-gen	14-gen	15-gen	16-gen	17-gen	18-gen	19-gen	20-gen	21-gen	22-gen	23-gen	24-gen	25-gen	26-gen	27-gen	28-gen	29-gen	30-gen	31-gen	
	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	1	1	25
B1 - e	PULIZIA CAPOLINEA	01-gen	02-gen	03-gen	04-gen	05-gen	06-gen	07-gen	08-gen	09-gen	10-gen	11-gen	12-gen	13-gen	14-gen	15-gen	16-gen	17-gen	18-gen	19-gen	20-gen	21-gen	22-gen	23-gen	24-gen	25-gen	26-gen	27-gen	28-gen	29-gen	30-gen	31-gen	
	PREVISTO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	164
	BUS PULITI AI 2 CAPOLINEA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	206
																							43	38	31	38	40	33	20	31	36	44	

BUS PULITI (max 90/giorno) - L'ATTIVITA', PUR TENENDO CONTO DEI BUS DISPONIBILI (MEDIA 99 BUS/GIORNO), E' STATA INFERIORE ALLE POSSIBILITA' (PULITI MEDIAMENTE 72 BUS/GIORNO).

BUS LAVATI (max 15/giorno) - L'ATTIVITA' E' STATA INFERIORE A QUANTO STABILITO (328 BUS LAVATI SU 375 PREVISTI).

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

PULIZIA UFFICI (tutti i giorni feriali) - L'ATTIVITA' NON E' STATA ESPLETATA COMPLETAMENTE: MANCANZA ASSOLUTA DI PULIZIA IN SALA RIUNIONI.

PULIZIA SALA OPERATIVA MOVIMENTO E PERTINENZE (tutti i giorni feriali e festivi) - L'ATTIVITA' E' STATÁ 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' - FINO AL 21 GENN. - E' STATA INFERIORE A QUANTO STABILITO POICHE' E' STATO EFFETTUATO UN SOLO PASSAGGIO PRESSO 2 CAPOLINEA (CITTA' MERCATO - PORTO MERCANTILE) ANZICHE' I DUE PASSAGGI GIORNALIERI STABILITI. DAL 22 GENNAIO - IN BASE AI NUOVI ACCORDI INTERCORSI - LA PULIZIA E' STATA ADEGUATA (3 PASSAGGI A PORTO MERCANTIE e VIA CONSIGLIO - 1 PASSAGGIO CEP e PEZZAVILLA). E' STATA INTRODOTTA LA PULIZIA A SECCO PRESSO I DUE CAPOLINEA DI VIA CONSIGLIO E PORTO MERCANTILE.

AUTAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Page n. 2906
12 FEB. 2018

AD	Amministratore Delegato	
AG	Direttore Generale	
GA	Direttore Amministrativo	
DT	Direttore Tecnico	
AP	Appalti / Contratti	
CM	Commerciale / Marketing	
CB	Contabilità Bilancio	
ES	Esercizio / Sosta	
IS	Informatica / Statistica	
MT	Manutenzione / Tecnica	
RU	Risorse Umane	
AC	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	
RG	Ufficio Ragioneria	
ST	Staff Qualità	

IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA
P.I. Cosimo Russo

Handwritten signature: R. Cosimo Russo



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. 4 del 31/01/2018 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
SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI IMPIANTI ED AREE PARCHEGGIO RIFER.PROC.N.024/2016 CIG: 68050801AB Periodo da 1/01/2018 a 31/01/2018	N.	1	12465,00		12.465,00	NIA

Autocasse per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 4069

27 FEB. 2018

dal

AD Amm. Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Aspetti / Controllo ☐

UCM Commercialista / Marketing ☐

UCB Contabilità / Ufficio ☐

UES Esercizio / Segreteria ☐

URS Informatica / Sistemi ☐

UNT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Gen. P.E.R.R. S.M.E.S.T.A. ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

RICREVE3 N.IVA3 REAC

DATA DI REGISTRAZIONE 12/03/18

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
NIAT	PRNIA17C.6ATER	12.465,00		INVERSIONE CONTABILE
Totali		12.465,00		
Scadenza		1/04/18		
Importo		12.465,00		

Totale Fattura

Euro 12.465,00

Netto a pagare

Euro 12.465,00

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@sasri.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. 4 del 31/01/2018 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
SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI IMPIANTI ED AREE PARCHEGGIO RIFER.PROC.N.024/2016 CIG: 68050801AB Periodo da 1/01/2018 a 31/01/2018	N.	1	12465,00		12.465,00	NIA
52.68.0006 RICREVE3 N.IVA3 REAC DATA DI REGISTRAZIONE 12/03/18 Procedura per la fornitura nell'area di Taranto Prot. 27 FEB. 2018 del AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Aspetti / Controllo ☐ UCM Commerciali / Marketing ☐ UCB Centrali Clienti ☐ UES Esercizio / Servizi ☐ UIS Informatici / Sistemi ☐ UIT Infrastrutture / Tecnico ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.E.R.R. SIMSTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff ☐						

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
NIAT	PRNIA17C.6ATER	12.465,00		INVERSIONE CONTABILE
Totale		12.465,00		
Scadenza		1/04/18		
Importo		12.465,00		
Totale Fattura				
Euro				12.465,00
Netto a pagare				
Euro				12.465,00

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° 12 del 12

Data scadenza pagamento

31-3-18

DATA
14 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

15/3/18

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 MAR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

10-01-2018

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:

IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA
p.l. Cosimo Russo

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALL'ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 01 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	644	19,00
2	575	
3	670	
4	534	
5	572	
6	645	
7	656	
8	536	
9	569	20,00
10	660	
11	652	
12	529	
13	663	
14	657	
15	691	
16	526	21,00
17	563	
18	658	
19	574	
20	672	
21	555	
22	662	
23	659	
24	567	
25	536	
26	561	22,00
27	673	
28	697	
29	696	
30	531	

N°	BUS AZ.	ORA
31	565	
32	694	
33	667	23,00
34	690	
35	655	
36	640	
37	654	
38	552	
39	654	23,25
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		

N°	BUS AZ.	ORA
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 39

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALL'ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 02 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	518	16,00
2	526	
3	679	
4	561	
5	655	
6	511	
7	599	17,00
8	559	
9	514	
10	519	
11	562	
12	520	
13	688	
14	556	18,00
15	508	
16	484	
17	648	
18	506	
19	544	
20	480	
21	692	
22	558	
23	655	
24	650	
25	517	19,00
26	552	
27	470	
28	640	
29	675	
30	575	

N°	BUS AZ.	ORA
31	526	
32	659	20,00
33	479	
34	696	
35	551	
36	671	
37	524	
38	538	21,00
39	507	
40	534	
41	654	
42	550	
43	670	
44	636	
45	645	
46	476	
47	676	
48	683	22,00
49	540	
50	545	
51	667	
52	557	
53	536	
54	669	
55	531	
56	660	
57	572	
58	569	
59	624	23,00
60	678	

N°	BUS AZ.	ORA
61	691	
62	652	
63	504	
64	658	
65	672	
66	534	00,00
67	477	
68	682	
69	567	
70	690	
71	663	
72	676	
73	664	
74	662	
75	656	
76	694	
77	693	
78	553	
79	483	
80	673	
81	568	
82	567	
83	681	
84	697	00,55
85		
86		
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 84

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT S.p.A.

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALL'ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 03 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	565	16,00
2	517	
3	518	
4	471	
5	484	
6	650	
7	559	17,00
8	521	
9	688	
10	682	
11	483	
12	507	18,00
13	680	
14	522	
15	670	
16	536	
17	643	
18	514	
19	476	
20	510	
21	504	
22	516	
23	508	
24	648	
25	506	19,00
26	481	
27	529	
28	540	
29	652	
30	640	

N°	BUS AZ.	ORA
31	644	
32	655	
33	683	20,00
34	544	
35	656	
36	657	
37	520	
38	556	
39	479	
40	669	21,00
41	673	
42	676	
43	558	
44	480	
45	689	
46	552	
47	654	
48	553	
49	690	
50	667	
51	511	
52	534	
53	681	
54	677	22,00
55	662	
56	561	
57	575	
58	679	
59	645	
60	557	

N°	BUS AZ.	ORA
61	524	
62	568	23,00
63	551	
64	659	
65	538	
66	672	
67	691	
68	695	
69	661	
70	470	00,00
71	658	
72	694	
73	671	
74	569	
75	664	
76	545	
77	572	
78	675	
79	696	
80	550	
81	692	
82	477	
83	697	
84	678	
85	526	00,45
86		
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: _____

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALL'ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 05 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	518	16,00
2	470	
3	560	
4	688	
5	567	
6	476	
7	517	
8	644	
9	507	
10	504	17,00
11	540	
12	681	
13	516	
14	484	
15	555	18,00
16	510	
17	506	
18	669	
19	680	
20	529	
21	640	
22	678	
23	519	
24	636	
25	536	
26	521	
27	508	
28	477	
29	645	
30	514	

N°	BUS AZ.	ORA
31	656	19,00
32	662	
33	544	
34	655	
35	682	
36	524	
37	522	
38	552	20,00
39	649	
40	556	
41	471	
42	525	
43	546	
44	550	
45	690	21,00
46	689	
47	654	
48	652	
49	671	
50	679	
51	572	
52	667	
53	677	
54	551	
55	658	
56	545	
57	696	
58	558	22,00
59	676	
60	672	

N°	BUS AZ.	ORA
61	667	
62	648	
63	557	
64	646	
65	561	
66	559	23,00
67	480	
68	683	
69	538	
70	692	
71	691	
72	636	
73	658	
74	479	
75	569	
76	568	
77	695	
78	574	
79	553	00,00
80	575	
81	659	
82	694	
83	657	
84	664	
85	660	
86	697	
87	661	
88	562	
89	675	
90	693	00,45

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 90

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

[Handwritten signature]

...and the fact that the ...

DATE	TIME	LOCATION	WIND	SEA	TEMP	REMARKS
10/10/54	0800	1000	10	1	10	10
10/10/54	0900	1000	10	1	10	10
10/10/54	1000	1000	10	1	10	10
10/10/54	1100	1000	10	1	10	10
10/10/54	1200	1000	10	1	10	10
10/10/54	1300	1000	10	1	10	10
10/10/54	1400	1000	10	1	10	10
10/10/54	1500	1000	10	1	10	10
10/10/54	1600	1000	10	1	10	10
10/10/54	1700	1000	10	1	10	10
10/10/54	1800	1000	10	1	10	10
10/10/54	1900	1000	10	1	10	10
10/10/54	2000	1000	10	1	10	10
10/10/54	2100	1000	10	1	10	10
10/10/54	2200	1000	10	1	10	10
10/10/54	2300	1000	10	1	10	10
10/10/54	2400	1000	10	1	10	10
10/10/54	0100	1000	10	1	10	10
10/10/54	0200	1000	10	1	10	10
10/10/54	0300	1000	10	1	10	10
10/10/54	0400	1000	10	1	10	10
10/10/54	0500	1000	10	1	10	10
10/10/54	0600	1000	10	1	10	10
10/10/54	0700	1000	10	1	10	10
10/10/54	0800	1000	10	1	10	10
10/10/54	0900	1000	10	1	10	10
10/10/54	1000	1000	10	1	10	10
10/10/54	1100	1000	10	1	10	10
10/10/54	1200	1000	10	1	10	10
10/10/54	1300	1000	10	1	10	10
10/10/54	1400	1000	10	1	10	10
10/10/54	1500	1000	10	1	10	10

... ..

Journal of Management Education 30(6)

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO

06 GENNAIO 2018

(da allegare alla fattura mensile)

[illegible]

AUTOBUS PULITI N° 45

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 08 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	570	16,00
2	484	
3	523	
4	481	
5	538	
6	692	
7	646	
8	552	
9	644	
10	643	
11	516	
12	520	
13	550	
14	506	
15	678	
16	470	
17	511	
18	545	
19	575	
20	504	
21	560	
22	508	
23	677	
24	659	19,00
25	479	
26	526	
27	672	
28	690	
29	544	
30	572	

N°	BUS AZ.	ORA
31	510	20,00
32	652	
33	655	
34	599	
35	662	
36	476	
37	683	
38	521	21,00
39	700	
40	692	
41	551	
42	679	
43	477	22,00
44	553	
45	676	
46	557	
47	524	
48	698	
49	519	
50	552	23,00
51	644	
52	670	
53	536	
54	531	
55	693	
56	671	
57	695	
58	556	
59	568	
60	660	

N°	BUS AZ.	ORA
61	699	
62	568	
63	654	
64	661	
65	529	
66	696	
67	645	
68	658	
69	480	
70	673	00,00
71	680	
72	672	
73	550	
74	559	
75	640	
76	534	
77	643	
78	656	
79	663	
80	561	
81	669	
82	667	00,40
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 82

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

Giovanna Antonino

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

[Firma]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 09 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

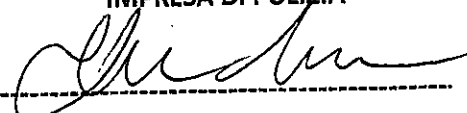
N°	BUS AZ.	ORA
1	479	16,00
2	666	
3	658	
4	511	
5	481	
6	550	
7	558	
8	551	17,00
9	675	
10	521	
11	681	
12	679	
13	639	
14	470	
15	554	
16	517	18,00
17	477	
18	553	
19	536	
20	476	
21	624	
22	516	
23	504	
24	506	
25	514	
26	659	
27	520	
28	692	
29	520	19,00
30	648	

N°	BUS AZ.	ORA
31	692	
32	599	
33	522	20,00
34	508	
35	672	
36	567	
37	636	
38	519	21,00
39	546	
40	688	
41	529	
42	680	
43	649	
44	557	
45	645	
46	643	
47	644	22,00
48	693	
49	572	
50	560	
51	678	
52	667	
53	518	
54	534	
55	673	
56	660	
57	682	
58	655	23,00
59	689	
60	570	

N°	BUS AZ.	ORA
61	507	
62	531	
63	694	
64	646	
65	690	
66	670	00,00
67	691	
68	695	
69	656	
70	661	
71	561	
72	575	
73	654	
74	664	
75	640	
76	545	
77	699	
78	698	
79	569	
80	676	
81	562	
82	480	
83	556	
84	671	00,40
85		
86		
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 84

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO

(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO

10-1-2018

(da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	624	16:00
2	560	
3	678	
4	569	
5	558	
6	570	
7	529	
8	695	
9	698	
10	556	
11	559	
12	662	
13	677	
14	517	
15	575	
16	506	
17	512	
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

N°	BUS AZ.	ORA
31	507	19:00
32	682	
33	644	
34	526	
35	531	
36	520	
37	504	
38	652	
39	479	
40	477	
41	540	
42	692	
43	567	
44	572	
45	690	
46	592	
47	672	
48	646	
49	516	
50	484	
51	508	
52	511	
53	519	
54	683	
55	680	
56	536	
57	699	
58	671	
59		
60		

N°	BUS AZ.	ORA
61	558	22:00
62	561	
63	544	
64	679	
65	480	
66	648	
67	700	91 562
68	660	92 696
69	519	93 659
70	476	94 568
71	676	95 640
72	681	96 636
73	688	97 557
74	649	98 669
75	689	99 667
76	659	
77	481	
78	671	
79	655	
80	661	
81	599	
82	559	
83	656	
84	694	
85	673	
86	658	
87	670	
88	663	
89	546	
90	645	

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a

176 ??

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

☐ BUS INDICATI
2 VOLTE

79

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

Richiardi G.

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO

10-1-2018

(da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	624	16,00
2	560	
3	678	
4	569	
5	558	
6	570	
7	529	
8	695	
9	698	
10	556	
11	559	
12	662	
13	677	
14	517	
15	575	
16	506	
17	512	
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

N°	BUS AZ.	ORA
31	507	19,00
32	682	
33	644	
34	526	
35	531	
36	520	
37	504	
38	652	
39	479	
40	477	
41	540	
42	692	
43	567	
44	572	
45	690	
46	592	
47	672	
48	646	
49	516	
50	484	
51	508	
52	511	
53	519	
54	683	
55	680	
56	536	
57	699	
58	671	
59		
60		

N°	BUS AZ.	ORA
61	558	22,00
62	561	
63	544	
64	679	
65	480	
66	648	
67	700	91 562
68	660	92 696
69	519	93 659
70	476	94 568
71	676	95 640
72	681	96 636
73	688	97 557
74	649	98 669
75	689	99 667
76	659	
77	481	
78	671	
79	655	
80	661	
81	599	
82	559	
83	656	
84	694	
85	673	
86	658	
87	670	
88	663	
89	546	
90	645	

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 176

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

Perkin G.

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 11 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	508	16.00
2	495	
3	490	
4	518	
5	664	
6	514	
7	522	
8	531	
9	677	
10	652	
11	572	17.00
12	520	
13	519	
14	667	
15	550	
16	506	
17	539	
18	599	
19	512	
20	669	
21	660	18.00
22	643	
23	692	
24	557	
25	694	
26	504	
27	540	
28	688	
29	552	
30	699	

N°	BUS AZ.	ORA
31	575	19.00
32	681	
33	644	
34	666	
35	534	
36	689	
37	470	
38	664	20.00
39	476	
40	518	
41	662	
42	558	
43	682	
44	656	
45	636	
46	645	
47	683	
48	529	
49	690	
50	658	22.00
51	666	
52	599	
53	654	
54	649	
55	672	
56	538	
57	544	
58	693	
59	663	
60	700	

N°	BUS AZ.	ORA
61	679	23.00
62	480	
63	560	
64	650	
65	657	
66	661	
67	695	
68	553	
69	658	
70	568	
71	567	
72	481	
73	570	
74	484	
75	562	
76	698	
77	673	
78	554	
79	691	
80	640	
81	561	
82	676	
83	696	
84	668	
85	671	
86	669	
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 86

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

[Signature]

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO

(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO

12-1-18

(da allegare alla fattura mensile)

BUS AZ.	ORA
	16.00
504	
676	
495	
648	
570	
559	
567	
506	
630	
538	
669	
561	
522	
639	
568	
680	
692	
511	
540	
507	
643	
659	
624	
546	
599	

25

BUS AZ.	ORA
	19.00
554	
671	
544	
508	
517	
519	
699	
670	
678	
550	
471	
656	
644	
652	
575	
552	
693	
534	
696	
684	
658	
682	
672	

24

75

BUS AZ.	ORA
	22.00
556	
646	695
525	658
668	666
654	
6914	
683	
558	
667	
670	
480	
657	
449	
700	
529	
650	
518	
574	
646	
531	
554	
662	
681	
662	
640	
661	
655	
664	
688	
512	
663	
689	
698	
553	
560	
559	

36

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO

13-1-18

(da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	476	1600
2	574	
3	624	
4	522	
5	676	
6	510	
7	688	
8	517	1700
9	550	
10	553	
11	516	
12	532	
13	546	
14	514	
15	691	1800
16	656	
17	519	
18	554	
19	529	
20	544	
21	508	
22	676	1900
23	669	
24	671	
25	512	
26	507	2000
27	504	
28	518	
29	561	
30	560	

N°	BUS AZ.	ORA
31	538	2100
32	696	
33	640	
34	664	
35	692	
36	567	
37	471	
38	666	
39	639	
40	683	
41	680	
42	569	
43	526	
44	569	
45	677	
46	693	2200
47	689	
48	528	
49	658	
50	682	
51	650	
52	669	2300
53	652	
54	690	
55	663	
56	699	
57	675	
58	661	
59	562	
60	531	

N°	BUS AZ.	ORA
61	700	00.00
62	698	
63	646	
64	654	
65	557	
66	659	
67	678	
68	480	
69	657	
70	558	
71	694	
72	568	
73	556	
74	695	
75	479	
76	662	00.55
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 76

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

Giuseppe Arzuffi

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT S.p.A.

Giuseppe Arzuffi

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 14/01/2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	690	1600
2	471	1610
3	506	1640
4	556	1645
5	654	1759
6	656	1805
7	691	1810
8	504	1815
9	669	1815
10	534	1820
11	640	1830
12	479	1835
13	624	1840
14	636	1845
15	470	1850
16	682	1855
17	664	1950
18	531	2000
19	672	2005
20	675	2020
21	691	2025
22	655	2040
23	528	2045
24	506	2107
25	574	2115
26	683	2225
27	658	2230
28	663	2240
29	670	2255
30	664	2328

N°	BUS AZ.	ORA
31	559	2330
32	662	2340
33	696	2345
34	898	2350
35	661	2355
36	512	0000
37	599	0005
38	538	0010
39	671	0012
40	557	0015
41	562	0018
42	693	0021
43	657	0024
44	695	0028
45	575	0030
46	560	0032
47	668	0034
48	694	0036
49	536	0040
50	658	0043
51	561	0046
52	673	0050
53	688	0055
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		

N°	BUS AZ.	ORA
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: _____.

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

[Signature]

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 15/01/2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	656	16.00
2	545	
3	480	
4	517	
5	691	
6	581	
7	480	
8	583	
9	522	
10	504	
11	506	
12	660	
13	599	
14	572	
15	636	
16	658	
17	558	
18	650	
19	651	
20	624	
21	670	
22	652	
23	508	
24	534	
25	690	
26	659	
27	510	19.00
28	683	
29	692	
30	676	

N°	BUS AZ.	ORA
31	546	
32	538	
33	538	
34	654	
35	664	
36	507	
37	681	
38	679	
39	511	
40	519	
41	689	
42	531	
43	479	
44	557	
45	680	22.00
46	512	
47	544	
48	559	
49	529	
50	677	
51	678	
52	514	
53	666	
54	520	
55	672	
56	575	
57	671	
58	700	
59	696	
60	648	

N°	BUS AZ.	ORA
61	694	
62	570	
63	649	
64	668	
65	639	
66	659	
67	655	
68	525	
69	661	
70	693	
71	476	
72	646	
73	471	
74	664	
75	657	
76	526	
77	695	
78	510	
79	698	
80	568	
81	470	
82	556	
83	574	
84	560	
85	561	
86	567	
87	663	
88	562	699
89	662	669
90	640	

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: _____.

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

[Firma]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 16-01-2018 (da allegare alla fattura mensile)

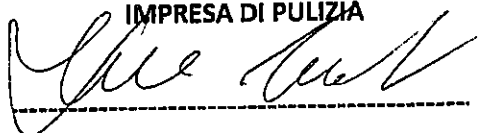
N°	BUS AZ.	ORA
1	464	
2	558	
3	666	
4	648	
5	680	
6	691	
7	510	
8	524	
9	678	
10	511	
11	529	
12	517	
13	504	
14	470	
15	476	
16	512	
17	640	
18	659	
19	516	
20	700	
21	471	
22	570	
23	518	
24	636	
25	546	
26	556	
27	560	
28	497	
29	682	
30	683	

N°	BUS AZ.	ORA
31	655	
32	648	
33	507	
34	664	
35	514	
36	559	
37	662	
38	554	
39	650	
40	538	
41	562	
42	536	
43	508	
44	555	
45	568	
46	652	
47	599	
48	646	22.00
49	649	
50	525	
51	679	
52	692	
53	624	
54	479	
55	670	
56	672	
57	671	
58	639	
59	694	
60	657	

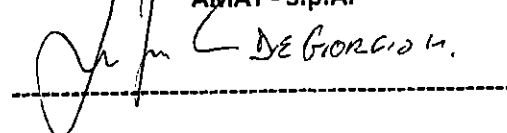
N°	BUS AZ.	ORA
61	531	
62	689	
63	675	
64	654	
65	681	
66	661	
67	561	
68	696	
69	676	
70	693	
71	698	
72	690	
73	693	
74	663	
75	699	
76	534	
77	660	
78	557	
79	572	
80	695	
81	656	
82	567	
83	669	
84	567	
85	668	
86	575	
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 86

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

 DE GIORGIO M.

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 17 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	562	16,00
2	553	
3	682	
4	695	
5	544	
6	694	
7	646	
8	680	
9	640	
10	660	
11	681	
12	572	
13	649	
14	514	
15	518	
16	550	
17	676	
18	670	
19	636	
20	645	
21	480	
22	536	
23	517	
24	599	
25	506	
26	560	
27	683	
28	558	19,00
29	699	
30	649	

N°	BUS AZ.	ORA
31	510	
32	508	
33	651	
34	554	
35	678	
36	624	
37	471	
38	479	
39	655	
40	531	
41	529	
42	644	
43	556	
44	553	
45	512	
46	552	22,00
47	546	
48	562	
49	525	
50	679	
51	511	
52	659	
53	570	
54	668	
55	555	
56	672	
57	691	
58	476	
59	689	
60	648	

N°	BUS AZ.	ORA
61	519	
62	661	
63	700	
64	534	
65	516	
66	561	
67	660	
68	557	
69	575	
70	663	
71	639	
72	568	
73	662	
74	669	
75	521	
76	654	
77	690	
78	656	
79	657	
80	559	
81	664	
82	567	
83	698	
84	640	
85	538	
86	644	
87	671	
88	574	
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 88

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

L'ADDITTO ALL'ESERCIZIO

AMAT-S.p.A.

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 18 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	648	16,00
2	508	
3	471	
4	680	
5	476	
6	481	
7	698	
8	480	17,00
9	678	
10	681	
11	512	
12	554	
13	479	18,00
14	572	
15	557	
16	517	
17	522	
18	670	
19	667	
20	534	
21	560	
22	575	19,00
23	599	
24	646	
25	559	
26	682	
27	636	
28	644	20,00
29	556	
30	692	

N°	BUS AZ.	ORA
31	561	
32	664	21,00
33	558	
34	504	
35	510	
36	477	
37	677	
38	529	22,00
39	655	
40	531	
41	511	
42	516	
43	506	
44	666	
45	668	
46	555	
47	672	
48	514	
49	688	
50	662	23,00
51	553	
52	690	
53	550	
54	691	
55	519	
56	657	
57	562	
58	669	
59	699	
60	675	

N°	BUS AZ.	ORA
61	624	
62	661	
63	650	
64	574	
65	525	00,00
66	654	
67	656	
68	649	
69	660	
70	676	
71	659	
72	570	
73	689	
74	640	
75	540	
76	663	
77	568	
78	639	
79	671	
80	700	00,45
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 80

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

[Signature]

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 19 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	516	16,00
2	529	
3	508	
4	689	
5	550	
6	698	17,00
7	658	
8	670	
9	484	
10	517	
11	470	
12	659	
13	552	
14	546	
15	506	18,00
16	560	
17	480	
18	555	
19	519	
20	522	
21	683	19,00
22	531	
23	650	
24	479	
25	544	
26	477	
27	514	
28	682	
29	639	
30	664	20,00

N°	BUS AZ.	ORA
31	663	
32	558	
33	559	
34	645	
35	675	
36	644	
37	677	22,00
38	669	
39	561	
40	506	
41	687	
42	678	
43	551	
44	660	
45	511	
46	672	
47	575	
48	688	23,00
49	643	
50	536	
51	673	
52	651	
53	562	
54	691	
55	564	
56	636	
57	540	
58	661	
59	572	
60	699	

N°	BUS AZ.	ORA
61	656	
62	662	00,00
63	694	
64	657	
65	695	
66	568	
67	681	
68	653	
69	574	
70	696	
71	700	
72	693	
73	556	
74	655	
75	569	
76	667	
77	671	
78	654	
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 78

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

[Signature]

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 20 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	545	16,00
2	664	
3	668	
4	538	
5	645	
6	529	
7	512	
8	650	
9	688	17,00
10	552	
11	646	
12	672	
13	540	
14	689	
15	569	
16	531	
17	517	
18	516	18,00
19	524	
20	558	
21	653	
22	686	
23	557	
24	572	
25	676	
26	659	
27	681	
28	679	19,00
29	667	
30	546	

N°	BUS AZ.	ORA
31	484	
32	506	
33	551	
34	575	
35	519	
36	700	20,00
37	648	
38	544	
39	522	
40	511	
41	550	
42	649	21,00
43	654	
44	699	
45	643	
46	567	
47	682	
48	655	
49	695	
50	669	22,00
51	652	
52	660	
53	692	
54	568	
55	559	
56	520	
57	570	
58	683	
59	560	
60	663	

N°	BUS AZ.	ORA
61	670	23,00
62	476	
63	693	
64	599	
65	470	
66	690	
67	658	
68	651	
69	662	
70	553	00,00
71	561	
72	574	
73	666	
74	691	
75	680	
76	694	
77	536	
78	675	
79	696	
80	656	
81	671	
82	562	
83	698	
84	555	00,55
85		
86		
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 84

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALL'ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 21 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	506	16,00
2	636	
3	667	
4	654	17,00
5	599	
6	538	
7	557	18,00
8	575	
9	663	
10	504	
11	570	19,00
12	560	
13	659	20,00
14	693	
15	519	21,00
16	655	
17	700	
18	558	22,00
19	555	
20	666	
21	670	
22	531	23,00
23	694	
24	568	
25	652	
26	657	
27	574	
28	669	
29	692	
30	639	

N°	BUS AZ.	ORA
31	660	
32	656	00,00
33	699	
34	683	
35	671	
36	675	
37	567	
38	658	
39	695	
40	691	
41	662	
42	696	
43	690	
44	698	
45	672	00,50
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		

N°	BUS AZ.	ORA
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		

numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 45

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

[Signature]

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALL'ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO

22-1-2018

(da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	525	16.00
2	643	
3	652	
4	557	
5	540	
6	636	
7	665	
8	512	
9	559	
10	479	17.00
11	476	
12	544	
13	529	
14	511	
15	516	
16	514	18.00
17	646	
18	669	
19	554	
20	643	
21	650	
22	651	
23	484	
24	572	
25	653	
26	682	20.00
27	552	
28	560	
29	558	
30	692	

N°	BUS AZ.	ORA
31	522	
32	470	
33	510	
34	694	
35	662	
36	536	
37	550	21.00
38	562	
39	524	
40	525	
41	681	
42	696	
43	648	
44	661	
45	680	22.00
46	644	
47	552	
48	645	
49	656	
50	660	
51	666	
52	691	
53	667	
54	679	
55	561	23.00
56	519	
57	568	
58	526	
59	570	
60	672	

N°	BUS AZ.	ORA
61	676	
62	574	
63	531	
64	481	
65	657	
66	572	
67	693	
68	567	00.00
69	658	
70	553	
71	698	
72	670	
73	683	
74	690	
75	655	
76	534	
77	654	
78	689	
79	699	
80	477	
81	695	
82	700	
83	699	
84	575	
85	663	
86	669	
87		
88		
89		
90		

numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a:

86

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 23 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	536	16,00
2	484	
3	512	
4	495	
5	639	
6	624	
7	651	17,00
8	676	
9	504	
10	683	
11	534	
12	599	
13	658	18,00
14	572	
15	646	
16	520	
17	659	
18	700	
19	521	19,00
20	554	
21	507	
22	517	
23	640	
24	648	
25	481	
26	552	
27	699	
28	553	
29	524	20,00
30	519	

N°	BUS AZ.	ORA
31	554	
32	557	
33	545	
34	663	
35	558	
36	531	
37	553	
38	671	
39	479	
40	568	21,00
41	560	
42	680	
43	556	
44	559	
45	689	21,30
46	477	
47	506	22,00
48	679	
49	644	
50	660	
51	670	
52	525	
53	675	23,00
54	567	
55	669	
56	681	
57	570	
58	657	
59	692	
60	569	

N°	BUS AZ.	ORA
61	661	
62	526	
63	695	
64	575	
65	551	
66	574	
67	665	
68	693	
69	652	
70	662	
71	664	
72	655	
73	645	
74	656	
75	690	
76	643	
77	690	
78	538	
79	534	
80	562	
81	546	
82	696	
83	688	
84	666	
85		
86		
87		
88		
89		
90		

numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 84

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

[Signature]

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 24 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	640	15,30
2	653	
3	546	
4	545	
5	553	17,00
6	520	
7	688	18,00
8	560	
9	521	
10	661	
11	680	
12	570	
13	479	
14	692	
15	506	
16	624	
17	484	19,00
18	562	
19	682	
20	674	
21	645	
22	534	
23	646	
24	557	
25	683	
26	636	20,00
27	495	
28	656	
29	540	
30	470	

N°	BUS AZ.	ORA
31	671	
32	657	
33	651	
34	662	
35	654	
36	572	21,00
37	591	
38	679	
39	664	
40	569	
41	556	
42	561	
43	481	
44	677	22,00
45	670	
46	512	
47	681	
48	660	
49	555	
50	669	
51	667	
52	676	
53	698	23,00
54	477	
55	524	
56	567	
57	700	
58	652	
59	521	
60	640	

N°	BUS AZ.	ORA
61	699	
62	675	
63	693	
64	575	
65	639	
66	551	
67	659	
68	655	00,00
69	666	
70	559	
71	511	
72	694	
73	552	
74	568	
75	658	
76	525	
77	554	
78	690	
79	689	
80	691	
81	538	
82	530	
83	672	
84	663	00,40
85		
86		
87		
88		
89		
90		

numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 84

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

[Signature]

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 25 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	568	
2	511	
3	480	
4	652	
5	639	
6	504	
7	683	
8	646	
9	653	
10	521	
11	679	
12	479	
13	681	
14	519	
15	506	
16	676	
17	679	
18	524	
19	558	
20	649	
21	682	
22	570	
23	678	
24	560	
25	691	
26	662	
27	544	
28	671	
29	599	
30	567	

N°	BUS AZ.	ORA
31	484	
32	520	
33	688	
34	640	
35	476	
36	674	
37	651	
38	555	
39	689	
40	545	
41	526	
42	538	
43	677	
44	562	
45	672	
46	660	
47	644	
48	669	
49	655	
50	665	
51	692	
52	525	
53	574	
54	654	
55	569	
56	512	
57	740	
58	561	
59	661	
60	477	

N°	BUS AZ.	ORA
61	636	
62	557	
63	675	
64	559	
65	552	
66	470	
67	694	
68	698	
69	656	
70	657	
71	666	
72	693	
73	658	
74	695	
75	690	
76	556	
77	481	
78	696	
79	699	
80	697	
81	664	
82	575	
83	663	
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 83

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

[Signature]

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 26 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

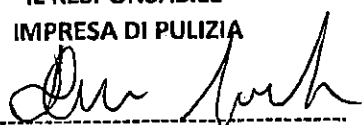
N°	BUS AZ.	ORA
1	574	15,30
2	688	
3	495	
4	471	16,00
5	679	
6	504	
7	683	17,00
8	506	
9	520	
10	572	
11	521	18,00
12	477	
13	514	
14	484	
15	648	
16	507	
17	569	
18	636	
19	659	
20	525	19,00
21	570	
22	643	
23	691	20,00
24	480	
25	522	
26	562	
27	656	
28	662	
29	526	
30	645	21,00

N°	BUS AZ.	ORA
31	559	
32	558	
33	651	
34	655	
35	476	
36	556	
37	575	
38	677	
39	681	
40	696	
41	524	
42	695	22,00
43	479	
44	568	
45	639	
46	557	
47	664	
48	669	
49	680	
50	666	
51	670	
52	699	
53	519	
54	663	23,00
55	682	
56	470	
57	679	
58	538	
59	689	
60	653	

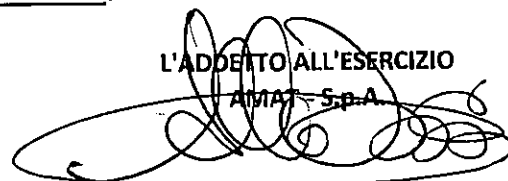
N°	BUS AZ.	ORA
61	561	
62	697	
63	674	
64	661	
65	694	
66	551	
67	654	00,00
68	672	
69	698	
70	567	
71	675	
72	692	
73	555	
74	690	
75	678	
76	534	
77	675	
78	671	
79	652	
80	658	
81	700	
82	667	
83	665	00,45
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 83.

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO

27/01/2018

(da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	514	15,30
2	568	
3	484	
4	511	16,00
5	545	
6	555	
7	646	
8	520	17,00
9	645	
10	561	
11	506	
12	649	
13	669	
14	524	
15	562	
16	648	18,00
17	477	
18	675	
19	651	
20	680	
21	636	
22	678	
23	561	
24	671	
25	519	
26	690	19,00
27	560	
28	570	
29	670	
30	512	

N°	BUS AZ.	ORA
31	572	
32	692	20,00
33	481	
34	507	
35	562	
36	574	
37	689	
38	665	
39	662	21,00
40	667	
41	471	
42	476	
43	479	
44	676	
45	699	
46	676	
47	691	
48	557	
49	640	22,00
50	639	
51	538	
52	695	
53	663	
54	524	
55	655	
56	667	
57	556	23,00
58	511	
59	559	
60	666	

N°	BUS AZ.	ORA
61	652	
62	693	
63	694	
64	697	
65	658	00,00
66	525	
67	661	
68	534	
69	664	
70	470	
71	567	
72	696	
73	654	
74	656	
75	568	
76	575	
77	674	
78	653	
79	700	01,00
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		

numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 79

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

Giorgio Steano

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
 (lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALL'ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 28-01-2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	599	16,00
2	675	
3	535	
4	643	
5	677	
6	677	
7	696	
8	524	
9	681	
10	679	
11	663	
12	666	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

N°	BUS AZ.	ORA
31	636	19,00
32	700	
33	559	
34	669	
35	691	
36	520	
37	674	
38	680	
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		

N°	BUS AZ.	ORA
61	561	22,00
62	670	
63	569	
64	667	
65	656	
66	534	
67	594	
68	666	
69	562	
70	568	
71	661	
72	669	
73	655	
74	684	
75	697	
76	558	
77	522	
78	698	
79	662	
80	653	
81	652	
82	671	
83	572	
84	538	
85	658	
86	570	
87	659	
88	665	
89	556	
90	657	

numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 50

IL RESPONSABILE
 IMPRESA DI PULIZIA

[Signature]

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
 AMAT - S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO (lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

 REPORT DEL GIORNO 29 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	444	15.50
2	545	16.00
3	512	
4	519	
5	507	
6	521	
7	553	17.00
8	522	
9	575	
10	550	
11	683	
12	479	18.00
13	558	
14	506	
15	677	
16	662	
17	525	
18	654	
19	678	
20	497	
21	480	19.00
22	481	
23	649	
24	574	
25	544	
26	514	
27	680	
28	651	
29	650	
30	655	20.00

N°	BUS AZ.	ORA
31	599	
32	673	
33	689	
34	643	
35	520	
36	640	21.00
37	572	
38	662	
39	636	
40	524	
41	569	
42	672	
43	557	
44	470	
45	645	
46	555	
47	556	22.00
48	676	
49	691	
50	552	
51	666	
52	694	
53	667	
54	546	
55	484	23.00
56	679	
57	696	
58	644	
59	659	
60	554	

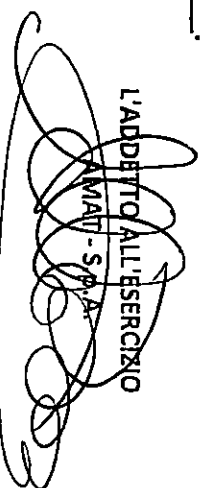
N°	BUS AZ.	ORA
61	690	
62	559	
63	697	
64	699	
65	657	00.00
66	671	
67	681	
68	661	
69	664	
70	570	
71	658	
72	653	
73	698	
74	551	
75	652	
76	695	
77	526	
78	561	
79	476	
80	656	
81	522	
82	538	
83	669	00.45
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		

 numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 83

 IL RESPONSABILE
 IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO



 AMAT - S.p.A.

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 30 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	481	15,30
2	644	
3	650	
4	522	
5	480	
6	643	
7	682	
8	636	
9	619	
10	514	
11	410	
12	693	
13	639	
14	654	
15	611	
16	681	
17	556	
18	411	18,00
19	484	
20	506	
21	510	
22	559	
23	660	
24	512	
25	520	
26	655	
27	534	
28	531	
29	550	19,00
30	545	

N°	BUS AZ.	ORA
31	554	
32	555	
33	649	
34	614	
35	551	
36	514	20,00
37	648	
38	526	
39	561	
40	661	
41	611	
42	661	
43	665	21,00
44	652	
45	656	
46	696	
47	562	
48	692	
49	615	
50	618	22,00
51	551	
52	484	
53	658	
54	659	
55	610	
56	669	
57	689	
58	616	23,00
59	514	
60	613	

N°	BUS AZ.	ORA
61	681	
62	612	
63	525	
64	558	00,00
65	546	
66	653	
67	569	
68	694	
69	568	
70	662	
71	100	
72	640	
73	664	
74	552	
75	663	
76	561	
77	651	
78	411	
79	538	
80	666	
81	695	
82	689	
83	691	
84	690	
85	698	00,45
86		
87		
88		
89		
90		

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 85

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

Giuseppe Scorsone

L'ADDITTO ALL'ESERCIZIO
AMMAT - S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI PULIZIA AUTOBUS RIFERITO A max 90 BUS/GIORNO
(lett. A-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 01:00.

REPORT DEL GIORNO 31 gennaio 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	506	15,30
2	504	
3	552	
4	682	
5	516	
6	507	
7	663	
8	575	
9	477	
10	544	
11	476	
12	589	
13	512	
14	514	
15	679	
16	653	
17	568	
18	519	18,00
19	570	
20	470	19,00
21	545	
22	624	
23	651	
24	673	
25	525	
26	643	
27	636	20,00
28	640	
29	660	
30	648	

N°	BUS AZ.	ORA
31	645	
32	479	
33	662	
34	652	
35	481	21,00
36	677	
37	521	
38	512	
39	526	
40	557	
41	690	
42	692	
43	670	
44	538	
45	676	
46	675	
47	696	
48	480	
49	534	
50	520	
51	522	22,00
52	667	
53	644	
54	559	
55	666	
56	655	
57	665	23,00
58	504	
59	556	
60	569	

N°	BUS AZ.	ORA
61	661	
62	546	
63	507	
64	561	
65	674	
66	649	
67	562	
68	658	
69	656	00,00
70	664	
71	654	
72	698	
73	639	
74	700	
75	697	
76	694	
77	678	
78	567	
79	695	
80	567	
81	551	
82	693	
83	574	
84	678	
85	555	
86	471	
87	659	
88	657	
89	699	
90	672	

Il numero totale dei bus sottoposti a pulizia giornaliera è risultato pari a: 90

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

Gargale AT

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
 (lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALE DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 02 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	568	7,30
2	655	7,55
3	519	+50106553 8,20
4	517	8,55
5	480	9,20

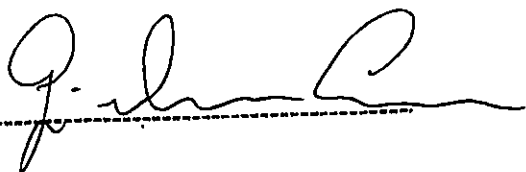
N°	BUS AZ.	ORA
6	471	10,05
7	695	
8	497	
9	552	
10	481	

N°	BUS AZ.	ORA
11	574	
12	661	
13	510	
14		
15		

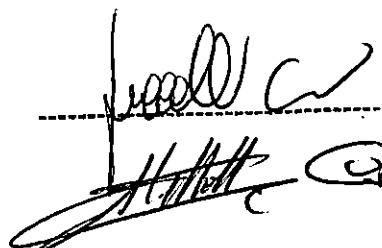
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
 IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
 AMAT - S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FIERALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 03-01-2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	508	07.30
2	534	08.00
3	662	08.20
4	476	09.05
5	511	+ SOTTOCASSA 09.30

N°	BUS AZ.	ORA
6	693	10.00
7	499	
8	485	
9	682	
10	523	

N°	BUS AZ.	ORA
11	560	
12		
13		
14		
15		

Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

Roberto

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

De Giorgi

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
 (lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FIERALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 04 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	685	0730
2	677	0855
3	544	SOLO 0815 SOTTOCASSA
4	567	0850 SOTTOCASSA
5	690	1000

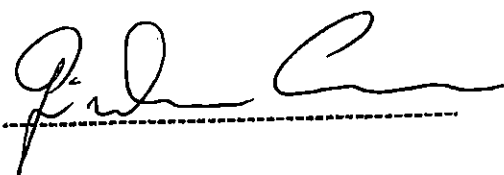
N°	BUS AZ.	ORA
6	692	1010
7	680	15,00
8	672	15,20
9	558	COMPLETO SOTTOCASSA 15,45
10	636	16,10

N°	BUS AZ.	ORA
11	700	16,40
12	553	17,10
13	479	17,30
14		
15		

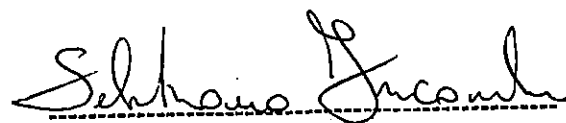
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: 13

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
 IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
 AMAT - S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FIERALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 05/01/2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	645	07.30
2	649	08.05
3	531	08.50 + SOTTOESSA
4	689	09.20
5	562	10.00

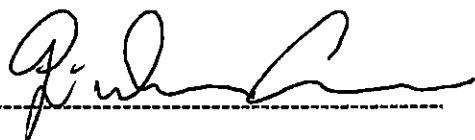
N°	BUS AZ.	ORA
6	640	14:30
7	644 ^{compensata}	15:00
8	520	15:30
9	506	16:00
10	536 ^{notorità}	16:30

N°	BUS AZ.	ORA
11	529	17:00
12	650 ^{notorità}	17:10
13	518	17:40
14		
15		

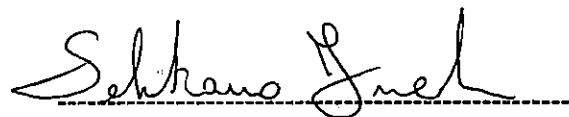
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALE DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 08 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	526	+ 507,00 CASSA 07,30
2	569	07,55
3	483	08,20
4	679	09,05
5	546	09,30

N°	BUS AZ.	ORA
6	652	10,05
7	507	15,00
8	648	15,25
9	681	15,55
10	688	16,20

N°	BUS AZ.	ORA
11	667	16,55
12	646	17,00
13	557	17,10
14		
15		

Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: 13.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

[Signature]

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

F. 14.20 *[Signature]*
[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FIERALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 09-01-2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	177	+ SOTTOCAISSA 07.30
2	570	07.50
3	516	08.25
4	504	09.15
5	662	09.40

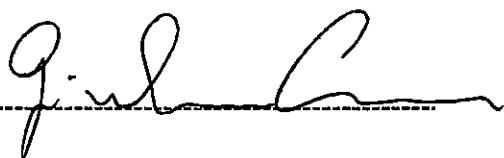
N°	BUS AZ.	ORA
6	678	10.05
7	495	13.10
8	683	15.35
9	512	16.00
10	464	16.30

N°	BUS AZ.	ORA
11	686	17.00
12	658	17.30
13		
14		
15		

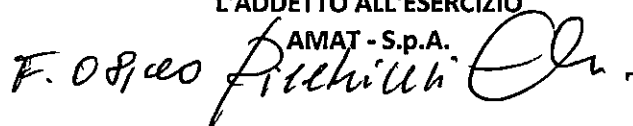
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 10 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	666	07.30
2	694	07.55
3	687	08.20
4	696	09.15
5	599	+ SOTTOCASSA 09.50

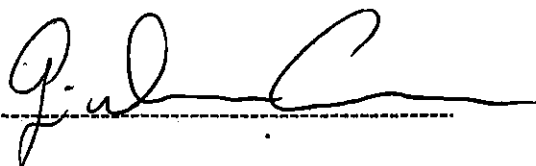
N°	BUS AZ.	ORA
6	514	10.05
7	477	LAVAGGIO MOTORE
8		
9		
10		

N°	BUS AZ.	ORA
11		
12		
13		
14		
15		

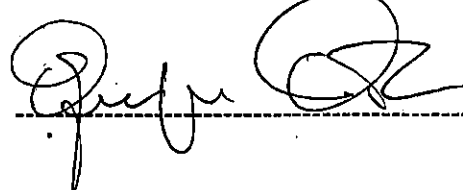
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 11-GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	701	7,30
2	669	7,55
3	538	8,15
4	680	8,35 LAV. SOTTORIPIDA
5	660	9,10

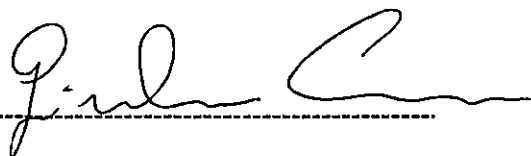
N°	BUS AZ.	ORA
6	470	9,35
7	490	10,05
8	508	15,10
9	518	15,40
10	522	16,05

N°	BUS AZ.	ORA
11	572	16,20
12	677	17,05
13	680	17,35
14		
15		

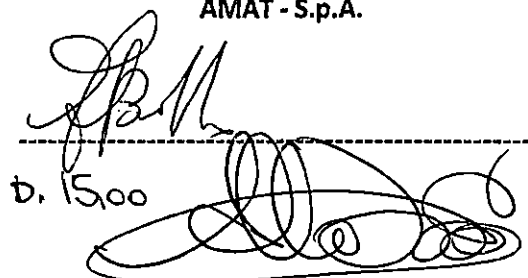
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.


D. 1500

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 12 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	663	0730
2	554	0745
3	M81	SOLO SOTTOCASSA 810
4	657	840
5	525	+ SOTTOCASSA 915

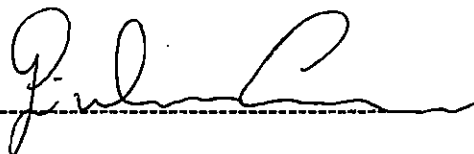
N°	BUS AZ.	ORA
6	568	SOLO SOTTOCASSA 0930
7	673	0955
8	477	SOLO SOTTOCASSA 1005
9	561	1015
10	639	1445

N°	BUS AZ.	ORA
11	670	1530
12	678	SOLO MOTORE 1600
13	702	1630
14		
15		

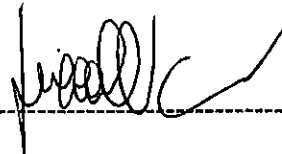
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: 13

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) **TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.**

REPORT DEL GIORNO 13-01-18 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	668	07,30
2	552	+ SOTTOCASSA 08,00
3	575	08,40
4	675	09,20
5	659	09,50

N°	BUS AZ.	ORA
6	559	10,15
7	643	1530
8	506	1550
9	574	+ SOTTOCASSA 1620
10	636	1650

N°	BUS AZ.	ORA
11	693	1720
12	648	1740
13		
14		
15		

Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: 12.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

Robrit

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

F.14.00 F.14.00
B.14.00 B.14.00

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) TUTTI I GIORNI FERIALE DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 15-01-2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	651	07,30
2	540	+SOTTOCASSA 08,00
3	544	08,40
4	624	09,10
5	654	09,30

N°	BUS AZ.	ORA
6	671	09,55
7	569	SOLO 10,15 SOTTOCASSA
8	517	
9	656	
10	691	

N°	BUS AZ.	ORA
11	480	
12	603	
13	600	
14		
15		

Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

A MOTIVO DELL'ASSEMBLEA DEI LAVORATORI ADDETI AL LAVAGGIO
I BUS CHE VENIVANO SOTTOPOSTI AL LAVAGGIO RISULTAVANO DI
N° 4 UNITÀ

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

Roberto

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

De Giordano

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) **TUTTI I GIORNI FIERALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.**

REPORT DEL GIORNO 16 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	497	7,30 SOTTO CASSA
2	510	8,05
3	676	8,30
4	660	8,55
5	670	9,15

N°	BUS AZ.	ORA
6	688	9,50
7	FIAT A2 661	10,10
8	504	15,00
9	512	15,30
10	529	16,00

N°	BUS AZ.	ORA
11	471	16,30
12	516	+ MOTORE 16,45
13	558	17,00
14	666	17,30
15		

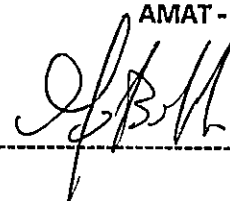
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 17-01-2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	545	7,30
2	550	7,50
3	519	8,25
4	521	8,55
5	556	9,15

N°	BUS AZ.	ORA
6	568	9,40
7	536	10,00 SOTTOCASSA
8	180	10,10 SOTTOCASSA
9	693	15,00
10	562	15,30

N°	BUS AZ.	ORA
11	650	16,00
12	695	16,30
13	520	17,00 SOTTOCASSA
14	553	17,20
15	682	17,50

Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

Roberto

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

[Signature]

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 18 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	555	0730
2	655	0750
3	526	+ sottoposti 0820
4	1181	0900
5	511	0920

N°	BUS AZ.	ORA
6	1177	+ sottoposti 0950
7	661	1010
8	551	1040
9	6115	11:15
10	6113	11:45

N°	BUS AZ.	ORA
11	568	1510
12	470	1530
13	484	1600
14	471	1630
15		

Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: 14.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

[Signature]
11/1/2018

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

[Signature]
F1100
F18:00

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALE DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 19 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	1766	08:00
2	178	08:30
3	567	+ SOTTO CASSA 09:00
4	672	09:30
5	690	+ S 09:50

N°	BUS AZ.	ORA
6	181	SOLO SOTTO CASSA 09:50
7	524	15:10
8	690	15:50
9	470	16:15
10	481	16:45

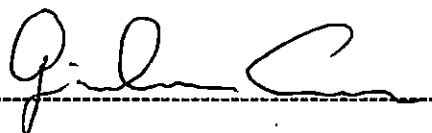
N°	BUS AZ.	ORA
11	567	17:10
12	811	DOLO 17:40
13		
14		
15		

Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

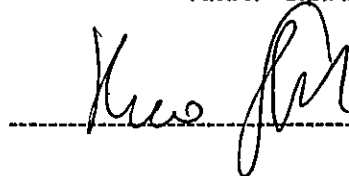
ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

SI COMUNICA CHE IL PROGRAMMA LAVAGGIO VENIVA COMPILATO
CAUSA GUASTO MOTORPOMPE SPATTOLE LAVAGGIO -

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) TUTTI I GIORNI FERIALE DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 20 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	534	7,30
2	692	7,55
3	531	SOTTO CASSA 8,15
4	685	8,35
5	644	8,15

N°	BUS AZ.	ORA
6	648	10,00
7	640	16,10
8	514	16,55
9	490	17,15
10	525	17,40

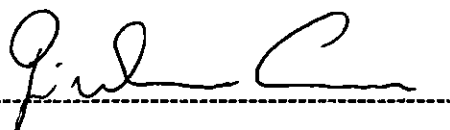
N°	BUS AZ.	ORA
11		
12		
13		
14		
15		

Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: 10

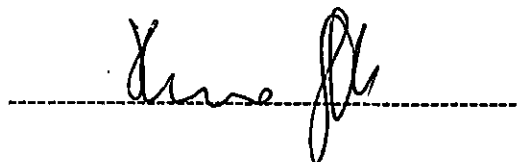
ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

- NON SI E' POTUTO COMPLETARE IL PROGRAMMA LAVAGGIO PER PROBLEMI ALLA POMPA DELL'ACQUA -
- N.B CAUSA PERSONALE LAVAGGIO BUS RIDOTTO LE VETTURE LAVATE NEL POMERIGGIO SONO RIDOTTE DI NUMERO.

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 22 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	560	7,30
2	536	7,55
3	689	8,20
4	651	8,55
5	557	9,20 + SOTTO PASTA

N°	BUS AZ.	ORA
6	646	9,50
7	668	10,20
8	538	10,40
9	678	15,30
10	546	16,00

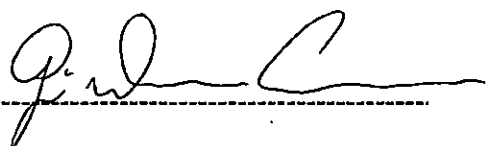
N°	BUS AZ.	ORA
11	652	16,35
12	569	16,55
13	599	17,20
14	665	17,40
15		

Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

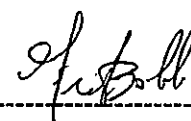
ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

BUS 569 LAVATO SU SEGNALAZIONI DEL CAROLINEA
DI CM E DEGLI ADDETTI CHE LO HANNO
CONDOTTO.

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) **TUTTI I GIORNI FERIALE DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.**

REPORT DEL GIORNO 23 - 01 - 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	667	0730
2	662	0755
3	560	500. MOTORE 0815
4	658	0850
5	507	0920

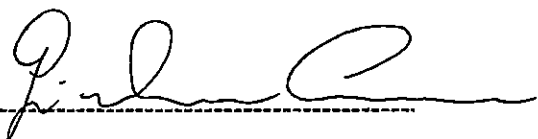
N°	BUS AZ.	ORA
6	681	0955
7	679	1015
8	570	1040
9	562	+ SOTTOCASSA 1050
10	675	15.05

N°	BUS AZ.	ORA
11	636	15.40
12	691	16.10
13	643	16.50
14	522	17.30
15		

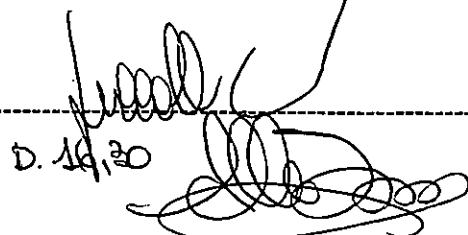
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: 14.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.


D. 16.30

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 24/01/2018 (da allegare alla fattura mensile)

~~AT~~ TURNO MATTINO ~~AT~~

N°	BUS AZ.	ORA
1	575	07.30
2	506	07.55
3	504	08.20
4	683	08.40
5	525	09.15 SONO CASSA

N°	BUS AZ.	ORA
6	517	09.35
7	680	09.55
8	687	10.20
9	470	10.35
10	550	10.50 SONO CASSA

~~AT~~ TURNO SERALE ~~AT~~

N°	BUS AZ.	ORA
11	650	15.05 SONO CASSA
12	514	15.50
13	516	16.30
14	519	17.00
15	556	17.40

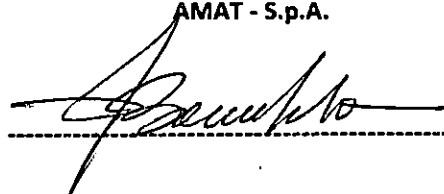
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.



Data	Veicolo	Riferimento	Modello	Note
24/01/2018	0470	EW 815 JF	Cityclass 491E.12.29	
24/01/2018	0504	CP 441 BL	Menarini M 231 MU 3P	
24/01/2018	0506	CP 439 BL	Menarini M 231 MU 3P	
24/01/2018	0514	CX 013 XG	Menarini M 231 MU 3P	
24/01/2018	0516	CX 009 XG	Menarini M 231 MU 3P	
24/01/2018	0517	CX 033 XG	Menarini M 231 MU 3P	
24/01/2018	0519	CX 037 XG	Menarini M 231 MU 3P	
24/01/2018	0525	CX 227 XG	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	SOTTOCASSA
24/01/2018	0550	CX 226 XG	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	SOTTOCASSA
24/01/2018	0556	DA 604 ND	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	
24/01/2018	0575	DN 337 AZ	Bredamenarini Avancity	
24/01/2018	0650	EH 555 FT	Heuliez GX 117	SOTTOCASSA
24/01/2018	0680	EW 250 JF	Heuliez GX 117	
24/01/2018	0683	EW322JF	Heuliez GX 117	
24/01/2018	0687	EW389JF	MERCEDES O 530 G	

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 25 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	687	07,30
2	676	07,55
3	495	08,15
4	572	08,45
5	674	09,10

N°	BUS AZ.	ORA
6	567	09,40
7	561	10,10
8	695	10,35
9	646	SOL 01050 SOTTOCASSA
10	702	15,30

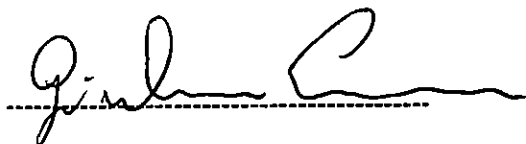
N°	BUS AZ.	ORA
11	574	16,00
12	495	16,25
13	504	16,40
14	670	16,05
15	648	17,30

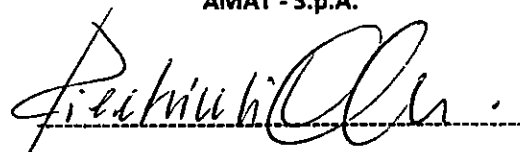
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.





005-114

1990

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the situation.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

[illegible]

biochemical and molecular biology of the cell cycle.

0 12AF 374011 - 1203 120400

WATERBURY, Conn., Feb. 10.

144-100
4502-1-1

1942-43-44

Data	Veicolo	Riferimento	Modello	Note
25/01/2018	0495	CA 390 RJ	Europolis 203E.9.24	
25/01/2018	0495	CA 390 RJ	Europolis 203E.9.24	
25/01/2018	0504	CP 441 BL	Menarini M 231 MU 3P	
25/01/2018	0561	DG 439 BF	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	
25/01/2018	0567	DP 917 GP	Bredamenarini Avancity	
25/01/2018	0572	DN 316 AZ	Bredamenarini Avancity	
25/01/2018	0574	DN 336 AZ	Bredamenarini Avancity	
25/01/2018	0648	EH498FT	Heuliez GX 117	
25/01/2018	0670	EH 691 FT	SITCAR MINIBUS CT15 UR1	
25/01/2018	0674	EH 889 FT	MERCEDES O 530	
25/01/2018	0676	EW 236 JF	Heuliez GX 117	
25/01/2018	0695	FK450MM	MERCEDES O 530	
25/01/2018	0697	FK459MM	MERCEDES O 530	
25/01/2018	0702	FK476MM	MERCEDES O 530 G	
25/01/2018	0702	FK476MM	MERCEDES O 530 G	
25/01/2018	0646	SOU SOTTOCASA		

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALE DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 26 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	649	07,30
2	694	07,55
3	664	08,20
4	669	08,55
5	677	09,20

N°	BUS AZ.	ORA
6	572	09,50
7	477	19,20 + SOTTOCLASSA
8	640	19,55
9	544	15,10
10	497	15,40

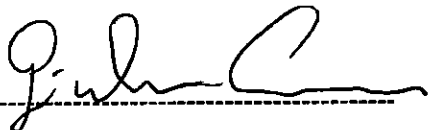
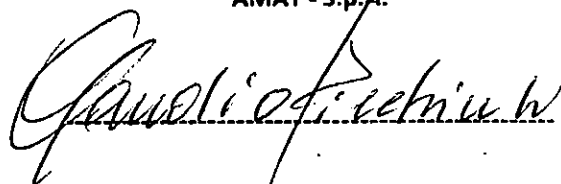
N°	BUS AZ.	ORA
11	510	16,05
12	512	16,30
13	693	16,45
14	665	17,00
15	FURGONE 9062	17,20
FIAT. 500 FF661SW		17,45

Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: 76

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

Data	Veicolo	Riferimento	Modello	Note
26/01/2018	0477	CA 350 RJ	Cityclass 491E.12.29	
26/01/2018	0497	CA 392 RJ	Europolis 203E.9.24	
26/01/2018	0510	CX 015 XG	Menarini M 231 MU 3P	
26/01/2018	0512	CX 011 XG	Menarini M 231 MU 3P	
26/01/2018	0544	CX 203 XG	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	
26/01/2018	0572	DN 316 AZ	Bredamenarini Avancity	
26/01/2018	0640	EH 290 FT	MERCEDES O 530	
26/01/2018	0649	EH 497 FT	Heuliez GX 117	
26/01/2018	0664	EH 673 FT	SITCAR MINIBUS CT15 UR1	
26/01/2018	0665	EH 686 FT	SITCAR MINIBUS CT15 UR1	
26/01/2018	0669	EH 690 FT	SITCAR MINIBUS CT15 UR1	
26/01/2018	0677	EW 235 JF	Heuliez GX 117	
26/01/2018	0693	FK452MM	MERCEDES O 530	
26/01/2018	0694	FK449MM	MERCEDES O 530	
26/01/18	9062	FURGONE		
26/01/18		FF661SW	FIAT. 500	

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 27 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	480	7,30
2	699	7,55
3	696	8,20
4	554	9,05 + SOTTO CASSA
5	657	9,30

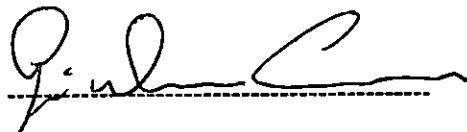
N°	BUS AZ.	ORA
6	701	9,55
7	559	10,20
8	663	10,50
9	686	15.00
10	659	15.30

N°	BUS AZ.	ORA
11	656	16.00
12	558	16.30 SOTTO CASSA
13	552	17.00
14		
15		

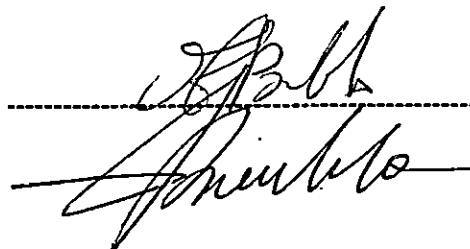
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.



RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 29-01-2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	666	0730
2	671	0750
3	643	0815
4	520	+ SOTTOCASSA 0835
5	690	0920

N°	BUS AZ.	ORA
6	654	0945
7	698	1020
8	700	1040
9	471	1530
10	682	+ SOTTOCASSA 1555

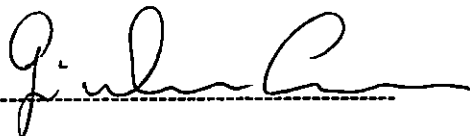
N°	BUS AZ.	ORA
11	568	1625
12	545	1640
13	512	1700
14	521	1720
15	553	1740

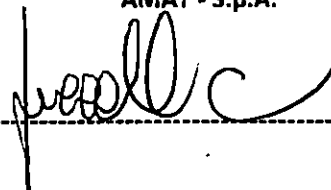
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: _____.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.





Attività Svolta : **PULIZIA COMPLETA BUS** 29 GENNAIO 2018

Data	Veicolo	Riferimento	Modello	Note
29/01/2018	0471	CA 344 RJ	Cityclass 491E.12.29	
29/01/2018	0512	CX 011 XG	Menarini M 231 MU 3P	
29/01/2018	0520	CX 036 XG	Menarini M 231 MU 3P	
29/01/2018	0521	CX 034 XG	Menarini M 231 MU 3P	
29/01/2018	0545	CX 222 XG	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	
29/01/2018	0553	CX 273 XG	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	
29/01/2018	0568	DN 244 AZ	Bredamenarini Avancity	
29/01/2018	0643	EH352FT	Cityclass CNG 491E.12.22	
29/01/2018	0654	EH 379 FT	Bredamenarini Citymood	
29/01/2018	0666	EH 687 FT	SITCAR MINIBUS CT15 UR1	
29/01/2018	0670	EH 691 FT	SITCAR MINIBUS CT15 UR1	
29/01/2018	0682	EW323JF	Heuliez GX 117	
29/01/2018	0690	EW451JF	SCANIA	
29/01/2018	0698	FK478MM	MERCEDES O 530	
29/01/2018	0700	FK480MM	MERCEDES O 530	

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 30 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	671	07:40
2	673	08:10
3	484	08:45
4	526	09:20
5	555	09:40

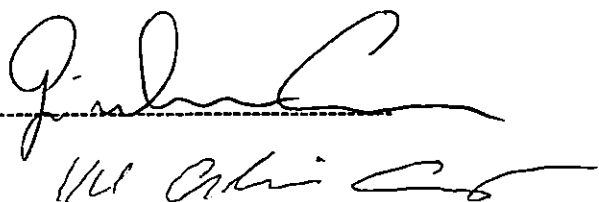
N°	BUS AZ.	ORA
6	476	10:00
7	556	10:35
8	661	10:55
9	551	14:30
10	683	15:00

N°	BUS AZ.	ORA
11	504	15:30
12	487	16:00
13	645	16:30
14	481	17:00
15	644	17:30

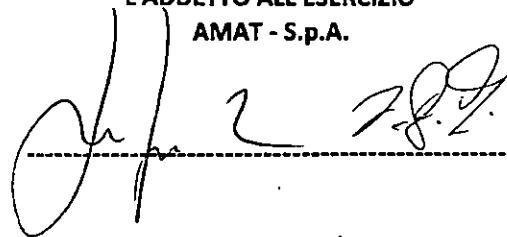
Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: 15

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA



L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.



Data	Veicolo	Riferimento	Modello	Note
30/01/2018	0476	CA 349 RJ	Cityclass 491E.12.29	
30/01/2018	0481	EW 816 JF	Cityclass 491E.12.29	
30/01/2018	0484	FK 240 MM	Cityclass 491E.12.29	
30/01/2018	0497	CA 392 RJ	Europolis 203E.9.24	
30/01/2018	0504	CP 441 BL	Menarini M 231 MU 3P	
30/01/2018	0526	CX 198 XG	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	
30/01/2018	0551	CX 271 XG	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	
30/01/2018	0555	DA 494 ND	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	
30/01/2018	0556	DA 604 ND	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	
30/01/2018	0644	EH 442 FT	Heuliez GX 117	
30/01/2018	0645	EH 425 FT	Heuliez GX 117	
30/01/2018	0661	EH486FT	Heuliez GX 137	
30/01/2018	0671	EH 692 FT	SITCAR MINIBUS CT15 UR1	
30/01/2018	0673	EH 874 FT	MERCEDES O 530	
30/01/2018	0693	FK452MM	MERCEDES O 530	

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVAGGIO AUTOBUS RIFERITO A max 15 BUS/GIORNO
(lett. A-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALE DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00.

REPORT DEL GIORNO 31 GENNAIO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

N°	BUS AZ.	ORA
1	672	07.30
2	695	07.55
3	470	08.20 ^{SOTTO CASSA}
4	660	09.10
5	624	09.55

N°	BUS AZ.	ORA
6	653	10.15
7	655	10.30
8	521	10.55
9	648	11.30
10	688	15.00

N°	BUS AZ.	ORA
11	510	15.30
12	511	15.45
13	651	16.15
14	546	17.00
15	681	17.20

Il numero totale dei bus sottoposti a lavaggio giornaliero è risultato pari a: 15.

ANNOTAZIONI E/O CONTESTAZIONI

IL RESPONSABILE
IMPRESA DI PULIZIA

L'ADDETTO ALL'ESERCIZIO
AMAT - S.p.A.

[Signature]
1/1 eu C-

[Signature]
28/1

Attività Svolta : PULIZIA COMPLETA BUS

Data	Veicolo	Riferimento	Modello	Note
31/01/2018	0470	EW 815 JF	Cityclass 491E.12.29	
31/01/2018	0510	CX 015 XG	Menarini M 231 MU 3P	
31/01/2018	0511	CX 012 XG	Menarini M 231 MU 3P	
31/01/2018	0521	CX 034 XG	Menarini M 231 MU 3P	
31/01/2018	0546	CX 206 XG	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	
31/01/2018	0624	EM 445 PE	Iveco Renault Agora	
31/01/2018	0648	EH498FT	Heuliez GX 117	
31/01/2018	0651	EH 566 FT	Heuliez GX 117	
31/01/2018	0653	EH 378 FT	Bredamenarini Citymood	
31/01/2018	0655	EH 380 FT	Bredamenarini Citymood	
31/01/2018	0660	EH485FT	Heuliez GX 137	
31/01/2018	0672	EH 698 FT	SITCAR MINIBUS CT15 UR1	
31/01/2018	0689	EW450JF	SCANIA	
31/01/2018	0691	EW448JF	SCANIA	
31/01/2018	0695	FK450MM	MERCEDES O 530	

RAPPORTO LAVAGGIO SOTTOCASSA RIFERITO A 1 BUS/GIORNO

(lett. A-3 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERALI DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00.

REPORT DEL MESE DI 02.01 /ANNO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	BUS N°	ORA DEL LAVAGGIO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA SUPERIORE AMAT
1				
2	519	08,30	<i>[Signature]</i>	Vittorio Oclano
3	546-544	08,30	<i>[Signature]</i>	
4	567-544	08:15 - 09:15	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	531-644	08:50-1500	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8	526	07,30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9	477	07,30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10	599-	09,50	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11	680	08,35	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
12	181-525-548-477	0840/0915/0930/1005	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
13	552-	08,00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
14				
15	540-569	08.00 - 10.15	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
16	497-558	07,30 - 17.00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
17	536-480	1000 - 1010	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
18	526/477	820-950	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
19	567-481	09,00 - 09,50	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
20	531	08,15	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
21				
22	557-	9,20 -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
23	560/562	815/1050	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
24	525-550	09.15 / 10.50 ¹⁵	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
25	646	10,50	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
26	477-	10,20	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
27	554	9,05	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
28				
29	570 - 682	0835 - 15.55	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
30	555	09,40	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
31	470	08,20	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE UFFICI E SERVIZI IGIENICI VIA BATTISTI:
PALAZZINA AMMINISTRATIVA - PALAZZINA TECNICA - UFFICIO PARCHEGGI -
UFFICIO MAGAZZINO - LOCALE CENTRALINO**

(lett. B-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALE (Lunedì - Venerdì) FASCIA ORARIA 18:00/21:00.

REPORT DEL MESE DI GENNAIO /ANNO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA RESPONSABILE AMAT	NOTE
1			
2	<i>M. M. M. M. M.</i>		
3	<i>M. M. M. M. M.</i>		
4	<i>M. M. M. M. M.</i>		
5	<i>M. M. M. M. M.</i>		
6			
7			
8	<i>M. M. M. M. M.</i>		
9	<i>M. M. M. M. M.</i>		
10	<i>M. M. M. M. M.</i>		
11	<i>M. M. M. M. M.</i>		
12	<i>M. M. M. M. M.</i>		
13			
14			
15	<i>M. M. M. M. M.</i>		
16	<i>M. M. M. M. M.</i>		
17	<i>M. M. M. M. M.</i>		
18	<i>M. M. M. M. M.</i>		
19	<i>M. M. M. M. M.</i>		
20			
21			
22	<i>M. M. M. M. M.</i>		
23	<i>M. M. M. M. M.</i>		
24	<i>M. M. M. M. M.</i>		
25	<i>M. M. M. M. M.</i>		
26	<i>M. M. M. M. M.</i>		
27			
28			
29	<i>M. M. M. M. M.</i>		
30	<i>M. M. M. M. M.</i>		
31	<i>M. M. M. M. M.</i>		

A.M.A.T. S.p.A.
Il Responsabile Unità Amministrativa
Area Esercizio / Sosta / Idrovie
p.i. Cosimo RUSSO

[Signature]

**RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE SALA OPERATIVA - SALA MOVIMENTO - PORTINERIA E
SERVIZI IGIENICI**

(lett. B-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FIERALI e FESTIVI
FASCIA ORARIA 06:00/08:00.

REPORT DEL MESE DI 02-01- /ANNO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA PREPOSTO AMAT	NOTE
1			
2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
6			N.B. SERVIZIO NON
7			EFFETTUATO AFFATTO
8	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	NELLE GIORNATE
9	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	FESTIVE, SEPPUR
10	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	PREVISTO -
11	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
12	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
13	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
14			
15	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
16	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
17	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
20	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
21			
22	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
23	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
24	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
25	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
26	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
27	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
28			
29	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
31	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

A.M.A.T. S.p.A.
Il Responsabile Unità Amministrativa
Area Esercizio / Sosta / Idrovie
p.r. Cosimo FUSCO

RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE CAPOLINEA AZIENDALI E RELATIVI SERVIZI IGIENICI

(lett. B-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERALI e FESTIVI

FASCIA ORARIA 06:00/08:00.

98 ORE

☐ PORTO MERCANTILE

☐ PEZZAVILLA

☐ CEP SALINELLA

REPORT DEL MESE DI GENAIO TANO / ANNO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA PREPOSTO AMAT	NOTE
1	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:00
2	Atene Mucio	FRANCO COLUCCI	05:00/06:30
3	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
4	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
5	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
6	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
7	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30 DOMENICA
8	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
9	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
10	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
11	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
12	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
13	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
14	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30 DOMENICA
15	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
16	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
17	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
18	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
19	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
20	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
21	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30 DOMENICA
22	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
23	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
24	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
25	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
26	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
27	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
28	Atene Mucio	FRANCO COLUCCI	05:00/06:30 DOMENICA
29	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
30	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30
31	Atene Mucio	En. Castellani	05:00/06:30

RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE CAPOLINEA AZIENDALI E RELATIVI SERVIZI IGIENICI

(lett. B-1 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FIERALI e FESTIVI

99 ORE

FASCIA ORARIA 06:00/08:00.

☐ CITTA' MERCATO

☐ PORTO MERCANTILE

☐ PEZZAVILLA

☐ CEP SALINELLA

REPORT DEL MESE DI GENNAIO TANO / ANNO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA PREPOSTO AMAT	NOTE
1	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
2	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
3	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
4	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
5	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
6	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
7	Atena Mucio	FRANCESCO COCCUCCI	07:00/08:00 DOMENICA
8	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
9	Atena Mucio	FRANCESCO COCCUCCI	07:00/08:00
10	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
11	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
12	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
13	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
14	Atena Mucio	FRANCESCO COCCUCCI	07:00/08:00 DOMENICA
15	Paola Buticchio	Atena Mucio	07:00/08:00
16	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
17	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
18	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:00/08:00
19	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:30/08:30
20	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:30/08:30
21	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:30/08:30 DOMENICA
22	Atena Mucio	FRANCESCO COCCUCCI	07:30/08:30
23	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:30/08:30
24	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:30/08:30
25	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:30/08:30
26	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:30/08:30
27	Atena Mucio	FRANCESCO COCCUCCI	07:30/08:30
28	Atena Mucio	FRANCESCO COCCUCCI	07:30/08:30 DOMENICA
29	Atena Mucio	FRANCESCO COCCUCCI	07:30/08:30
30	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:30/08:30
31	Atena Mucio	Paola Buticchio	07:30/08:30

RENDICONTAZIONE PULIZIA CAPOLINEA DEL GIORNO: 30-01-2018

ORARIO PULIZIE	CAPOLINEA VIA CONSIGLIO	CAPOLINEA PORTO MERCANTILE	CAPOLINEA LAGO DI GARDA CEP	CAPOLINEA PEZZAVILLA
	FIRMA ADDETTO AMAT FIRMA ADDETTO PULIZIE	FIRMA ADDETTO AMAT FIRMA ADDETTO PULIZIE	FIRMA ADDETTO AMAT FIRMA ADDETTO PULIZIE	FIRMA ADDETTO AMAT FIRMA ADDETTO PULIZIE
06:00 08:00				
11:00 13:30			LE FIRME DEVONO ESSERE LEGGIBILI	
15:30 18:00	Romo Francesco DANDRIA FERDINANDO			
NOTE *				
BUS PULITI	521 643 672 691 669 522 675 554 664 544 574 477 550 671 506 679 568 662 640 516 661 653 667 558 510	520 689 531	* NELLE NOTE BISOGNA INDICARE SE I SERVIZI SONO STATI COMPLETAMENTE EFFETTUATI E IL LIVELLO QUALITATIVO DEGLI STESSI	

N.B.: IL PRESENTE MODELLO, COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI, DEVE ESSERE TRASMESSO, ENTRO LE 24h SUCCESSIVE, ALL'AREA ESERCIZIO.

SERVIZI DA VERIFICARE E ATTESTARE: *Ripasso/mantenimento pulizia dei servizi igienici. Pulizia del capolinea con particolare attenzione alle aree esterne e limitrofe. Pulizia di mantenimento degli autobus fermi nel capolinea di via Consiglio e di Porto Mercantile (spazzata a pianale e gradini, eventuale pulizia del parabrezza, rimozione di eventuali liquidi fisiologici).* ORDINE DI SERVIZIO N° 10/2018.

RENDICONTAZIONE PULIZIA CAPOLINEA DEL GIORNO: 30 01 18.

ORARIO PULIZIE	CAPOLINEA VIA CONSIGLIO	CAPOLINEA PORTO MERCANTILE	CAPOLINEA LAGO DI GARDA CEP	CAPOLINEA PEZZAVILLA
	FIRMA ADDETTO AMAT FIRMA ADDETTO PULIZIE	FIRMA ADDETTO AMAT FIRMA ADDETTO PULIZIE	FIRMA ADDETTO AMAT FIRMA ADDETTO PULIZIE	FIRMA ADDETTO AMAT FIRMA ADDETTO PULIZIE
05:00 06:00 06:30 08:00	<i>Es. Antelloro</i>	<i>Anton Maria</i>		
11:00 13:30	<i>Es. Cataller</i> <i>Re</i>	<i>Roberto</i>	LE FIRME DEVONO ESSERE LEGGIBILI	
15:30 18:00	<i>Vincenzo R</i>	<i>Manuela M</i>		
NOTE *				
BUS PULITI	699 557 692 471 558 694 510 514 570 11.00 13.30. <i>Roberto</i>	670 557 681 690 698 572 666 672 676	* NELLE NOTE BISOGNA INDICARE SE I SERVIZI SONO STATI COMPLETAMENTE EFFETTUATI E IL LIVELLO QUALITATIVO DEGLI STESSI	

N.B.: IL PRESENTE MODELLO, COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI, DEVE ESSERE TRASMESSO, ENTRO LE 24h SUCCESSIVE, ALL'AREA ESERCIZIO.

SERVIZI DA VERIFICARE E ATTESTARE: Ripasso/mantenimento pulizia dei servizi igienici. Pulizia del capolinea con particolare attenzione alle aree esterne e limitrofe. Pulizia di mantenimento degli autobus fermi nel capolinea di via Consiglio e di Porto Mercantile (spazzata a pianale e gradini, eventuale pulizia del parabrezza, rimozione di eventuali liquidi fisiologici). ORDINE DI SERVIZIO N° 10/2018.

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

31 GEN. 2018

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f
Area Appalti Contratti
Acquisti e Magazzino
Dott. Nicola Carrieri

SEDE

OGGETTO: Rapporto pulizie giornaliere, di cui all'ods 84 del 28/07/2017. Mese di **Gennaio 2018**.

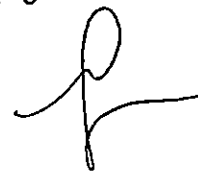
In allegato alla presente si trasmette il rapporto pulizie giornaliere, di cui all'ods 84 del 28/07/2017.

Si rileva che questo mese:

1 - Non è stata eseguita nessuna delle pulizie pomeridiane previste in capitolato.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 2135

del 31 GEN 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
AA	Direttore Amministrativo	☐
AT	Direttore Tecnico	☐
AAP	Appalti e Contratti	☒
ACM	Commerciale / Marketing	☐
ACB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
GIS	Informatica / Statistica	☐
MAN	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URS	Area Contratti SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE UFFICI E SERVIZI IGIENICI

VIA D'AQUINO e VIA MATTEOTTI:

(lett. B-1 del Disciplinare tecnico) - **TUTTI I GIORNI FERALI (Lunedì - Sabato) FASCIA ORARIA 05:00/07:00.**
 - PER 10 giorni/mese LA PULIZIA ANDRA' RIPETUTA IN ORARIO POMERIDIANO
 (da concordare con il Responsabile aziendale)

REPORT DEL MESE DI GENNAIO /ANNO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

GIORNO	FIRMA ADDETTO IMPRESA	FIRMA RESPONSABILE AMAT	NOTE
1	FESTIVO	FESTIVO	
2	Dato D'Amico		
3	Dato D'Amico		
4	Dato D'Amico		
5	Dato D'Amico		
6	FESTIVO	FESTIVO	
7			
8	Dato D'Amico		
9	Dato D'Amico		
10	Dato D'Amico		
11	Dato D'Amico		
12	Dato D'Amico		
13			
14			
15	Dato D'Amico		
16	Dato D'Amico		
17	Dato D'Amico		
18	Dato D'Amico		
19	Dato D'Amico		
20			
21			
22	Dato D'Amico		
23	Dato D'Amico		
24	Dato D'Amico		
25	Dato D'Amico		
26	Dato D'Amico		
27			
28			
29	Dato D'Amico		
30	Dato D'Amico		
31	Dato D'Amico		

AMAT S.p.A.
 Responsabile Area Commerciale
 Ing. Cosimo Cigliese

NON
 E' STATA
 ESAGUITA
 LA PULIZIA
 POMERIDIANA PREVISTA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000672106

Codice Fiscale: 04542080827

Identificativo Pagamento: 577

Data Inserimento: 09/04/2018 - 14:07

Importo: 15110,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visto
12/4/18
