

T225/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 470

Costropol spa

VIGILANZA

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	470	26/03/2019			8.576,78

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

COSMOPOL S.P.A.
Istituto di Vigilanza privata
Zona ind. Pianodardine - C.da Santorelli
83100 AVELLINO (AV)
Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomilacinquecentosettantasei e 78 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 785 del 31/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

R96 CIG 7255219C1C, 786 CIG 6891913A84, 785 CIG 6891913A84

IMPORTO LORDO	8.576,78
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.576,78

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 619/883693

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		8.576,78	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Costa
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000883693

Codice Fiscale: 01764680649

Identificativo Pagamento: 470

Data Inserimento: 26/03/2019 - 11:54

Importo: 8576,78 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Usl
23/3/19
Dona

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
Cosmopol SpA C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine 83100 - Avellino - AV - IT P.IVA: IT01764680649 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA BATTISTI C. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R96	2019-02-11	EUR 2.577,88

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	136,5	15,48	2.113,02	22 %

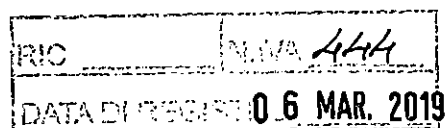
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.113,02	464,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-02-11	EUR 2.113,02		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 0Q005

Versione Style 2.4

CIG. 725521PC1C





AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO TA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Puglisi	000096	11/02/2019	1

Pagamento	Partita IVA / Codice Fiscale
Rimessa Diretta	00146330733
Banca d'Appoggio	

AVVISO IMPORTANTE: I Vs. dati anagrafici e la partita iva che appaiono sul presente documento saranno quelli che verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, agli effetti dell' Art. 2 DPR 633/72. Con questo avviso Ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall' Art.41 DPR 633/72.

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/01/2019 - 31/01/2019					
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	136,3	15,480000	2.113,02	22SP
Fruitore : SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT					

Scadenze Pagamenti

11/02/2019	2.113.02
------------	----------

In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002

Totale Servizi 2.113,02	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
	Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
Imponibile 2.113,02	Alliquota IVA iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	Imposta 464,86	Totale Imponibile 2.113,02 Totale IVA 464,86 Totale Documento EUR 2.577,88
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			-464,86
Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare EUR 2.113,02



Sede legale ed operativa
Zona Industriale Pianodardine - C.da Santorelli, snc
83100 Avellino AV
tel 0825/782396 - 782397 fax 0825/782331
IBAN: IT 92 C 05262 16080 CC 0800444504

Sede Divisione Puglia
Viale Otranto, 113
73100 Lecce
tel 0832/2831

COSMOPOL S.P.A.
P.IVA 01764680649 - CCIAA n. 102690
Cap. sociale € 1.800.000,00
<http://www.cosmopol.it> e-mail: info@cosmopol.it

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Cosmopol SpA C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine 83100 - Avellino - AV - IT P.IVA: IT01764680649 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA BATTISTI C. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R96	2019-02-11	EUR 2.577,88

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	136,5	15,48	2.113,02	22 %

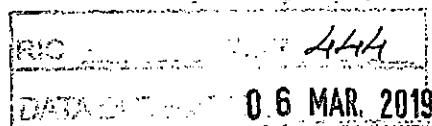
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.113,02	464,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-02-11	EUR 2.113,02		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 0Q005

Versione Style 2.4

CIG. 725521PC1C



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° 11 del 18

Data scadenza pagamento

6-4-19

DATA 8-3-19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 15/3/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 MAR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-03-2019 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:

GENNAIO 2019 OK! *[Signature]*

SERVIZIO VIGILANTI GENNAIO 2019

GIORNO	N° TURNO A/D	TOT. ORE	N° TURNO B	TOT. ORE	N° TURNO C/E	A-FIRMA
1	M				NO V.T.V.	0,00
2	M				1	6,50
3	G				1	6,50
4	V				NO V.T.V.	0,00
5	S				NO V.T.V.	0,00
6	D				NO V.T.V.	0,00
7	L				1	6,50
8	M				1	6,50
9	M				1	6,50
10	G				1	6,50
11	V				1	6,50
12	S				NO V.T.V.	0,00
13	D				NO V.T.V.	0,00
14	L				1	6,50
15	M				1	6,50
16	M				1	6,50
17	G				1	6,50
18	V				1	6,50
19	S				NO V.T.V.	0,00
20	D				NO V.T.V.	0,00
21	L				1	6,50
22	M				1	6,50
23	M				1	6,50
24	G				1	6,50
25	V				1	6,50
26	S				NO V.T.V.	0,00
27	D				NO V.T.V.	0,00
28	L				1	6,50
29	M				1	6,50
30	M				1	6,50
31	G				1	6,50
TOTALE ORE		0,00		0,00		136,50

IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA





COSMOPOL

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Puglia	000786	31/12/2018	1
Pagamento	Partita IVA / Codice Fiscale		
RIM. DIRETTA	00146330733		
Banca d'Appoggio			
AVVISO IMPORTANTE: I Vs. dati anagrafici e la partita iva che appaiono sul presente documento saranno quelli che verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, agli effetti dell' Art. 2 DPR 633/72. Con questo avviso Ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall' Art.41 DPR 633/72.			

Spett.le

AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO TA

Indirizzo Alternativo di Fatturazione

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/12/2018 - 31/12/2018 Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore : CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE	H.	1	87,210000	87,21	22SP

FIRV. 31.12.18

RIC 20147 N. IVA 120
DATA DI REGISTRO 29 GEN. 2019



Note CIG: 6891913A84				
Scadenze Pagamenti 31/12/2018 87,21 In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002	Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
	87,21			
		Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
	Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile
	87,21	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	19,19	87,21
				Totale IVA
			19,19	
			Totale Documento	
			EUR 106,40	
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			-19,19	
	Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare
				EUR 87,21



Sede legale ed operativa
Zona Industriale Pianodardine - C.da Santorelli, SNC
83100 Avellino AV
tel 0825/782396 - 782397 fax 0825/782331
IBAN: IT 92 C 05262 16080 CC 0800444504

Sede Divisione Puglia
Viale Otranto, 113
73100 Lecce
tel 0832/2831

COSMOPOL S.P.A.
P.IVA 01764680649 - CCIAA n. 102690
Cap. sociale € 1.800.000,00
http://www.cosmopol.it e-mail: info@cosmopol.it

AMAT SPA - C/TO MPS - G86123 AMAT TARANTO

ENTRATE	€ 2	€ 1	€ 0,50	€ 0,20	€ 0,10	€ 0,05	€ 0,02	€ 0,01	TOTALE (M)	€ 500	€ 200	€ 100	€ 50	€ 20	€ 10	€ 5	TOTALE (B)
05/12/201 N:057655 S:	2.516	6.730	7.474	8.842	8.409	3.439	1	0	18.280,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05/12/201 N:057657 S:	3.236	9.196	12.048	15.792	15.685	6.828	1	0	26.760,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00
07/12/201 N:057968 S:34 BUSTE	3.353	8.416	9.153	10.840	10.650	4.346	0	0	23.148,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00
07/12/201 N:057971 S:44 BUSTE	3.746	10.798	14.011	17.698	17.356	7.637	1	0	30.952,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00
07/12/201 N:057974 S:34 BUSTE	2.510	6.080	6.565	7.938	7.530	3.005	0	0	16.873,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10/12/201 N:058343 S:44 BUSTE	2.849	8.454	10.920	14.173	14.055	6.097	0	0	24.156,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10/12/201 N:058345 S:34 BUSTE	1.975	5.329	5.768	7.067	6.762	2.712	0	0	14.388,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12/12/201 N:058681 S:	2.273	5.720	6.238	7.480	7.355	2.972	0	0	15.765,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12/12/201 N:058682 S:	1.373	3.660	3.964	4.651	4.487	1.769	0	0	9.855,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19/12/201 N:059803 S:34 BUSTE	3.004	7.268	8.079	9.575	9.423	3.623	0	0	20.353,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19/12/201 N:059805 S:34 BUSTE	2.399	5.933	6.527	7.773	7.407	3.296	0	0	16.454,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19/12/201 N:059809 S:44 BUSTE	2.938	8.736	11.191	13.428	13.927	5.959	0	0	24.583,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28/12/201 N:060976 S:44	3.389	9.773	12.635	15.499	15.465	6.811	0	0	27.855,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28/12/201 N:060978 S:38	3.276	7.966	8.655	9.968	9.733	3.797	0	0	22.002,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28/12/201 N:060980 S:45	4.402	10.309	10.940	12.665	12.700	5.026	1	0	28.637,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALI:	43.239	114.368	134.168	163.389	160.944	67.317	4	0	320.068,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00

AMAT SPA - C/TO MPS - G86209 AMAT SPA TARANTO

ENTRATE	€ 2	€ 1	€ 0,50	€ 0,20	€ 0,10	€ 0,05	€ 0,02	€ 0,01	TOTALE (M)	€ 500	€ 200	€ 100	€ 50	€ 20	€ 10	€ 5	TOTALE (B)
01/12/201 N:057143 S:	2.710	6.791	7.377	8.755	8.725	3.474	0	0	18.696,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01/12/201 N:057162 S:	4	1	1	1	0	12	1	3	10,35	0	0	2	349	315	4	6	24.020,00
06/12/201 N:057786 S:3011807	1	3	2	4	0	2	1	1	6,93	0	0	0	362	293	0	5	23.985,00
08/12/201 N:058210 S:3011868	3	3	2	1	1	4	0	0	10,50	0	0	1	489	296	1	3	30.495,00
12/12/201 N:058699 S:3011869	2	0	2	1	1	0	4	4	5,42	0	0	22	108	116	0	2	9.930,00
15/12/201 N:059299 S:3011870	1	2	2	2	0	6	18	4	6,10	0	0	0	268	263	3	12	18.750,00
19/12/201 N:059807 S:3011871	1	1	0	3	1	0	0	2	3,72	0	0	0	129	160	0	0	9.650,00
22/12/201 N:060324 S:3	4	0	0	1	0	0	1	1	8,23	0	0	0	390	416	1	17	27.915,00
29/12/201 N:061382 S:3011873	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29/12/201 N:061401 S:	3	0	2	1	1	1	47	36	8,65	2	0	12	414	338	0	2	29.670,00
TOTALI:	2.729	6.801	7.388	8.769	8.729	3.499	72	51	18.756,60	2	0	37	2.509	2.197	9	47	174.415,00

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Cosmopol SpA C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine 83100 - Avellino - AV - IT P.IVA: IT01764680649 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA BATTISTI C. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R786	2018-12-31	€ 106.40

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote	H.	1,00	€ 87,21		€ 87,21	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 87,21	€ 19,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2018-12-31	€ 87.21		

Versione Style 1.10

ID SD/ 229 57923 28/1/19

**COSMOPOL**

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Spett.le

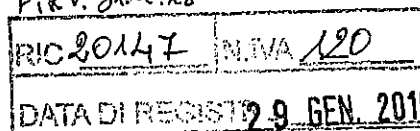
AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO TA.

Indirizzo Alternativo di Fatturazione

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Pugli:	000786	31/12/2018	1
Pagamento	Partita IVA / Codice Fiscale		
RIM. DIRETTA	00146330733		
Banca d'Appoggio			
AVVISO IMPORTANTE: I Vs. dati anagrafici e la partita iva che appaiono sul presente documento saranno quelli che verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, agli effetti dell' Art. 2 DPR 633/72. Con questo avviso Ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall' Art.41 DPR 633/72.			

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/12/2018 - 31/12/2018 Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore : CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE	H.	79,62	1	87,210000	87,21 22SP

FIRV. 31.12.18

Note
CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti	Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
31/12/2018 87,21	87,21			
In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002		Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
	Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile
	87,21	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	19,19	87,21
				Totale IVA
				19,19
				Totale Documento
				EUR 106,40
				IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72
				-19,19
				Operazione con "scissione dei pagamenti"
				Netto da Pagare
				EUR 87,21

Sede legale ed operativa
Zona Industriale Pianodardine - C.da Santorelli, SNC
83100 Avellino AV
tel 0825/782396 - 782397 fax 0825/782331
IBAN: IT 92 C 05262 16080 CC 0800444504

Sede Divisione Puglia
Viale Otranto, 113
73100 Lecce
tel 0832/2831

COSMOPOL S.P.A.
P.IVA 01764680649 - CCIAA n. 102690
Cap. sociale € 1.800.000,00
http://www.cosmopol.it e-mail: info@cosmopol.it

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° 29 del 17

Data scadenza pagamento

25-2-19

DATA 19/3/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 19/3/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 GEN 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-03-2019 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:

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 19/03/2019

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

SEDE

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **dic 2018**.

Con la presente si comunica che nei mesi in oggetto i servizi di vigilanza richiesti dall'Area Commerciale all'Istituto Cosmopol sono stati:

	Servizio	Dic	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	164:30	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	9	
D	Raccolta incassi in moneta metallica	53:45	
E	Contazione incassi parcometri	338.764,83	
	Contazione e versamento banconote (compenso)	79,62 €	

* Conguaglio a fronte di minore futuristica degli altri
servizi espletati nel mese di dicembre 2018.
Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Cosimo Cigliese

**COSMOPOL**

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Puglia	000785	31/12/2018	1
Pagamento rimessa diretta	Partita IVA / Codice Fiscale 00146330733		
Banca d'Appoggio			
AVVISO IMPORTANTE: I Vs. dati anagrafici e la partita iva che appaiono sul presente documento saranno quelli che verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, agli effetti dell' Art. 2 DPR 633/72. Con questo avviso Ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall' Art.41 DPR 633/72.			

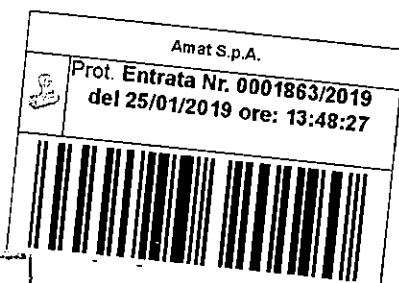
Spett.le

AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO TA

Indirizzo Alternativo di Fatturazione

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/12/2018 - 31/12/2018					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	2.560,550000	2.560,55	22SP
Fruitore : CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	7	19,000000	133,00	22SP
Fruitore : TRASPORTO VALORI MENSILE					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	52	19,000000	988,00	22SP
Fruitore : TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA					
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	154	17,500000	2.695,00	22SP
Fruitore : PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO					

52.46.0002
52.36.0002



FIRV. 31.12.2018

RIC 20148 N. IVA 121
DATA DI REGISTRO 29 GEN. 2019

Note
CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti	Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
31/12/2018 6.376,55	6.376,55			
In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002		Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
	Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile
	6.376,55	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	1.402,84	6.376,55
				Totale IVA
				1.402,84
				Totale Documento
				EUR 7.779,39
				IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72
				-1.402,84
				Operazione con "scissione dei pagamenti"
				Netto da Pagare
				EUR 6.376,55



Sede legale ed operativa
Zona Industriale Pianodardine - C.da Santorelli, 3nc
83100 Avellino AV
tel 0825/782396 - 782397 fax 0825/782331
IBAN: IT 92 C 05262 16080 CC 0800444504

Sede Divisione Puglia
Viale Otranto, 113
73100 Lecce
tel 0832/2831

COSMOPOL S.P.A.
P.IVA 01764680649 - CCIAA n. 102690
Cap. sociale € 1.800.000,00
http://www.cosmopol.it e-mail: info@cosmopol.it

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12 Natura Documento: Fattura

Mittente	Destinatario
Cosmopol SpA C.da Santorelli - Zona Ind.le Pianodardine 83100 - Avellino - AV - IT P.IVA: IT01764680649 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA BATTISTI C. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R785	2018-12-31	€ 7779.39

Dettaglio linee Fattura							
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA	
Cod. Articolo: Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1,00	€ 2560,55		€ 2560,55	22,00 %	
Cod. Articolo: Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	7,00	€ 19,00		€ 133,00	22,00 %	
Cod. Articolo: Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	52,00	€ 19,00		€ 988,00	22,00 %	
Cod. Articolo: Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	154,00	€ 17,50		€ 2695,00	22,00 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 6376,55	€ 1402,84

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2018-12-31	€ 6376,55		

Versione Style 1.10

ID SDI 229 571848 29/1/19



ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Puglia	000785	31/12/2018	1
Pagamento		Partita IVA / Codice Fiscale	
rimessa diretta		00146330733	
Banca d'Appoggio			
AVVISO IMPORTANTE: i Vs. dati anagrafici e la partita Iva che appaiono sul presente documento saranno quelli che verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, agli effetti dell' Art. 2 DPR 633/72. Con questo avviso Ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall' Art.41 DPR 633/72.			

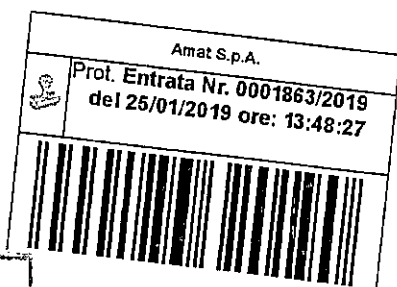
Spett.le

AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO TA

Indirizzo Alternativo di Fatturazione

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/12/2018 - 31/12/2018					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	2718,41	1	2.560,550000	2.560,55 22SP
Fruitore : CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	9	7	19,000000	133,00 22SP
Fruitore : TRASPORTO VALORI MENSILE					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	53,45	52	19,000000	988,00 22SP
Fruitore : TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA					
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	164	154	17,500000	2.695,00 22SP
Fruitore : PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO					

5246,0002
52.36,0002



FRV. 31.12.2018

RIC 20148 N. IVA 121

DATA DI REGISTRO 29 GEN. 2019

Note

CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti	Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
31/12/2018 6.376,55	6.376,55			
		Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
	Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile
	6.376,55	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	1.402,84	6.376,55
				Totale IVA
				1.402,84
				Totale Documento
				EUR 7.779,39
				IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72
				-1.402,84
				Operazione con "scissione dei pagamenti"
				Netto da Pagare
				EUR 6.376,55



Sede legale ed operativa
Zona Industriale Pianodardine - C.da Santorelli, SNC
83100 Avellino AV
tel 0825/782395 - 782397 fax 0825/782331
IBAN: IT 92 C 05262 16080 CC 0800444504

Sede Divisione Puglia
Viale Otranto, 113
73100 Lecce
tel 0832/2831

COSMOPOL S.P.A.
P.IVA 01764680649 - CCIAA n. 102690
Cap. sociale € 1.800.000,00
http://www.cosmopol.it e-mail: info@cosmopol.it

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° 29 del 17

Data scadenza pagamento

DATA 19/3/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 19/3/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 GEN 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-03-2019 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:

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 19/03/2019

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

SEDE

OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **dic 2018**.

Con la presente si comunica che nei mesi in oggetto i servizi di vigilanza richiesti dall'Area Commerciale all'istituto Cosmopol sono stati:

	Servizio	Dic	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	164:30	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	9	
D	Raccolta incassi in moneta metallica	53:45	
E	Contazione incassi parcometri	338.764,83	
	Contazione e versamento banconote (compenso)	79,62	

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

