



T419/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 853

COSMOPOL SPA

TRASP. VALORI

**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
	2019	853	24/05/2019			14.379,45

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: quattordicimilatrecentosettantanove e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° R124 del 28/02/2019

PAGAMENTO FATTURE N.R219 CIG 6891913A84, R126 CIG 7255219C1C, R218 CIG
6891913A84, R125 CIG 6891913A84, R124 CIG 6891913A84

IMPORTO LORDO	14.379,45
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14.379,45

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2019/152896

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	14.379,45		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COSMOPOL 9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001522896

Codice Fiscale: 01764680649

Identificativo Pagamento: 853

Data Inserimento: 24/05/2019 - 10:21

Importo: 14379,45 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
27/5/2019
C. Quall

CIG 6891913A8L

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	R126	2019-02-28	EUR 2.209,62

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01	H.	117	15,48	1.811,16	22 %

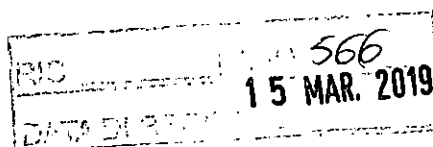
5236,000 f

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.811,16	398,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-02-28	EUR 1.811,16		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 0UFL1

Versione Style 2.4



TRASFERIRE € 210,91

LIQUIDARE € 1.600,95



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. Puglia	000126	28/02/2019	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 : 01/02/2019 - 28/02/2019 Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore : SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT	H.	117	15,480000	1.811,16	22SP

Note

Scadenze Pagamenti	Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
28/02/2019	1.811,16			
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
	1.811,16	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	398,46	1.811,16
				Totale IVA
				398,46
Documento non valido ai fini fiscali. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate				Totale Documento
				EUR 2.209,62
	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			-398,46
	Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare
				EUR 1.811,16

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

~~CIG 6891913A81~~

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	R126	2019-02-28	EUR 2.209,62

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	117	15,48	1.811,16	22 %	

5226.000f

104

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.811,16	398,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-02-28	EUR 1.811,16		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 0UFL1

Versione Style 2.4

566
15 MAR. 2019

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° *28/11* del *18*

Data scadenza pagamento

DATA
13 MAG. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *16/05/19* FIRMA *[firma]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 MAR. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *15-05-2019* FIRMA *[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:

Cf *7255219C1C*
*N.B. DETRARE 13h - PRESTAZIONI
 RESE PER 104h/MESE*
Calcolate al Conto di gara di € 210,21 + IVA. Chiedi n. credit.
di gara di € 16,17.

SERVIZIO VIGILANTI FEBBRAIO 2019

GIORNO	N° TURNO A/D	TOT. ORE	N° TURNO B	TOT. ORE	N° TURNO C/E	TOT. ORE	A FIRMA
1	V				1	6,50	6,50
2	S				NO V.T.V.		
3	D				NO V.T.V.		
4	L				1	6,50	6,50
5	M				1	6,50	6,50
6	M				NO V.T.V.		
7	G				NO VIGILANTE		
8	V				1	6,50	6,50
9	S				NO V.T.V.		
10	D				NO V.T.V.		
11	L				1	6,50	6,50
12	M				1	6,50	6,50
13	M				1	6,50	6,50
14	G				1	6,50	6,50
15	V				NO V.T.V.		
16	S				NO V.T.V.		
17	D				NO V.T.V.		
18	L				1	6,50	6,50
19	M				1	6,50	6,50
20	M				1	6,50	6,50
21	G				1	6,50	6,50
22	V				NO V.T.V.		
23	S				NO V.T.V.		
24	D				NO V.T.V.		
25	L				1	6,50	6,50
26	M				1	6,50	6,50
27	M				1	6,50	6,50
28	G				1	6,50	6,50
TOTALE ORE		0,00		0,00		104,00	104,00

IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA

[Firma]

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	R124	2019-02-28	EUR 7.640,92

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-02-28 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	2.335,05	2.335,05	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 58.36.0006	H.	8	19,00	152,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	44	19,00	836,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fisica P01 58.36.0002	H.	168	17,50	2.940,00	22 %

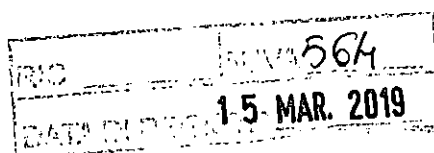
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.263,05	1.377,87

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-02-28	EUR 6.263,05		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 0UFGY

Versione Style 2.4





AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO TA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Puglisi	000124	28/02/2019	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 previste dall' Art.41 DPR 633/72.

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/02/2019 - 28/02/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	2.335,050000	2.335,05	22SP
Fruitore : CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	8	19,000000	152,00	22SP
Fruitore : TRASPORTO VALORI MENSILE					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	44	19,000000	836,00	22SP
Fruitore : TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA					
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	168	17,500000	2.940,00	22SP
Fruitore : PIAZIONAMENTO VIA D'AQUINO					

Note
CIG: 6891913A84

Scadenza Pagamenti		Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
28/02/2019	6.263,05	6.263,05			
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
	6.263,05	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	1.377,87		6.263,05
					Totale IVA
					1.377,87
Documento non valido ai fini fiscali. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate					Totale Documento
					EUR 7.640,92
		IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			-1.377,87
		Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare
					EUR 6.263,05



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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA - G86123 ENTRATA 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)
12/02/201 N:008596 S:	2.818	8.120	11.070	14.202	14.089	6.310	0	0	23.855,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12/02/201 N:008598 S:	2.837	8.131	10.388	13.268	13.221	5.902	0	0	23.269,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12/02/201 N:008600 S:	1.808	4.528	5.324	6.297	6.296	2.314	0	0	12.810,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12/02/201 N:008602 S:	2.830	6.726	7.466	9.358	8.953	3.711	0	0	19.071,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18/02/201 N:009397 S:	2.276	5.336	5.917	6.980	6.722	2.404	1	0	15.034,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18/02/201 N:009399 S:	3.003	7.399	8.692	10.645	10.475	4.022	1	0	21.128,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18/02/201 N:009401 S:	2.354	5.837	6.638	7.523	7.163	2.938	0	1	16.231,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20/02/201 N:009770 S:	2.509	6.399	7.309	8.602	8.917	3.267	0	0	17.846,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20/02/201 N:009815 S:	2.992	8.522	11.398	14.062	14.269	6.494	1	0	24.769,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25/02/201 N:010427 S:	2.333	5.725	6.395	7.332	7.365	3.127	0	0	15.947,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25/02/201 N:010430 S:	2.542	6.436	7.181	8.434	8.259	3.442	1	0	17.795,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26/02/201 N:010828 S:	2.919	8.379	10.919	13.955	14.245	6.450	0	0	24.214,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26/02/201 N:010831 S:	2.703	6.823	7.248	8.789	8.667	3.516	0	0	18.653,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28/02/201 N:011230 S:	2.499	5.961	6.642	7.897	7.984	3.141	0	0	16.814,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28/02/201 N:011232 S:	3.017	8.432	10.946	13.740	14.288	6.417	0	2	24.436,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALI:	39.440	102.754	123.533	151.084	150.913	63.455	4	3	291.881,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00

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	R124	2019-02-28	EUR 7.640,92

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-02-28 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H. OK	1	2.335,05	2.335,05	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 5836.0006	H. OK	8	19,00	152,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H. 51	44	19,00	836,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 5836.0006	H. 175	168	17,50	2.940,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.263,05	1.377,87

Dati pagamento

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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

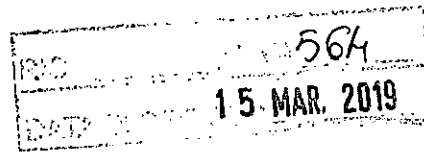
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-02-28	EUR 6.263,05		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 0UFGY

Versione Style 2.4



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 27

Data scadenza pagamento

28-3-19

DATA L'ADDETTO AL RISCO

13 MAG. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

16/05/19

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 MAR 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

24-05-2019

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 09/05/2019

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 feb 2019.

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

	Servizio	Gen	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	175:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	8	
D	Raccolta incassi in moneta metallica	51:00	
E	Contazione incassi parcometri	291.881,46	
	Contazione e versamento banconote (compenso)	79,50	

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Cosimo Cigliese

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	R125	2019-02-28	EUR 102,50

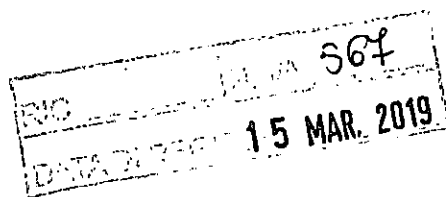
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-02-28 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote	H.	1	84,02	84,02	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	84,02	18,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-02-28	EUR 84,02		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 0UFL0

Versione Style 2.4





AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO TA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Puglia	000125	28/02/2019	1

Pagamento
RIM. 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.

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/02/2019 - 28/02/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	84,020000	84,02	22SP
Fruitore : CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE					

Note
CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti		Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
28/02/2019	84,02	84,02			
In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 Documento non valido ai fini fiscali. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate			Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
		Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile
		84,02	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	18,48	84,02
					Totale IVA
					18,48
					Totale Documento
					EUR 102,50
		IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			-18,48
		Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare
					EUR 84,02

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



MONTE DEI PASCHI DI SIENA - 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)
04/02/201 N:007400 S:	3	0	1	2	0	0	5	0	7,00	0	0	0	222	240	4	12	16.000,00
05/02/201 N:007643 S:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	14	469	379	2	5	32.475,00
07/02/201 N:007944 S:	8	1	4	2	2	0	1	4	19,66	0	0	9	307	337	0	0	22.990,00
12/02/201 N:008817 S:	5	2	2	1	3	0	4	1	13,59	0	0	8	313	121	1	21	18.985,00
14/02/201 N:009070 S:	3	0	1	0	0	1	0	1	6,56	0	0	5	155	287	3	8	14.060,00
19/02/201 N:009624 S:	6	1	1	1	2	2	2	2	14,06	0	0	12	268	237	0	1	19.345,00
22/02/201 N:010348 S:	1	2	1	1	0	1	0	0	4,75	0	0	0	142	139	0	11	9.935,00
26/02/201 N:010724 S:	151	2	1	4	1	1	0	3	305,48	0	0	6	276	231	3	15	19.125,00
28/02/201 N:011151 S:	103	1	0	2	2	0	0	0	207,60	1	0	14	202	153	2	7	15.115,00
TOTALI:	280	9	11	13	10	5	12	11	578,70	1	0	68	2.354	2.124	15	80	168.030,00

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	R125	2019-02-28	EUR 102,50

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-02-28 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote	H. 79,5	1	84,02	84,02	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	84,02	18,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-02-28	EUR 84,02		

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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

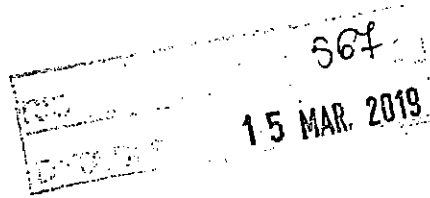
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 0UFL0

Versione Style 2.4



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

28-3-19

DATA 13 MAG. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 16/05/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 MAR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-05-2019 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:

(imputato con personale con altri servizi)

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 09/05/2019

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 feb 2019.

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

	Servizio	Gen	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	175:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	8	
D	Raccolta incassi in moneta metallica	51:00	
E	Contazione incassi parcometri	291.881,46	
	Contazione e versamento banconote (compenso)	79,50	

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Cosimo Cigliese

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 902875045 Data SDI: 17/05/2019 14:57

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
Nota di credito	Q8	2019-05-16	EUR 245,51

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01	H.	13	15,48	201,24	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	126	2019-02-28				

52.36.0005

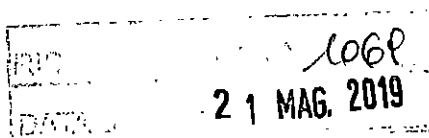
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	201,24	44,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-05-16	EUR 201,24		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1E1A4

Versione Style 2.5

CHIUSURA SCAD. P 10812



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 902875045 Data SDI: 17/05/2019 14:57

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	Q8	2019-05-16	EUR 245,51

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	13	15,48	201,24	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	126	2019-02-28				

52.36.0005

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	201,24	44,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2019-05-16	EUR 201,24		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1E1A4

Versione Style 2.5

106P
21 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determin. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° <u>29</u> de' <u>12</u>	
Data scadenza pagamento _____	
DATA <u>22 MAG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24/05/19</u>	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>21 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	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 _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di assenamento 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. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
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:

Spett.
COSMOPOL
FAX 0825 782331
e.p.c Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura n° R126 del 28/2/19, si chiede di emettere nota credito per l'importo di € 210,21 oltre IVA.

Infatti, nel mese di Febbraio 2019, sono state fatturate 13 ore in più (117 anziché 104) di quelle effettivamente svolte per il servizio "vigilanza su autobus" così come confermato dal Ns. responsabile del movimento.

L'importo sopra riportato verrà trattenuto in conto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

AmAt S.p.A. Protocollo In uscita n. 0007739/2019 del 15/05/2019 09:12:48

nota credito

Oggetto: nota credito

Mittente: PEC <areacontratti@pec.amat.ta.it>

Data: 11.54

A: cosmopol@casellacertificata.it

----- Messaggio originale -----

Data: Wed, 15 May 2019 11:01:37 +0000

Mittente: contrattiamat@amatmail.net

A: contrattiamat@amatmail.net

P-C3060 MFP

[00:17:c8:00:17:65]

— Allegati: —

scansione20190515110133.pdf

139 KB

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	R219	2019-04-08	EUR 103,63

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-04-08 CIG 6891913A84						
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	H.	1	84,94	84,94	22 %	

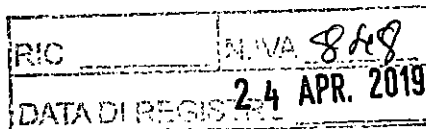
052.36.0006

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	84,94	18,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-04-08	EUR 84,94		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 16B4Q

Versione Style 2.5





AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO TA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Puglia	000219	08/04/2019	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 : 01/03/2019 - 31/03/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	84,940000	84,94	22SP
Fruitore : CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE					

Note
CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti		Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
08/04/2019	84,94	84,94			
In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 Documento non valido ai fini fiscali. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate			Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
		Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile
		84,94	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	18,69	84,94
					Totale IVA
					18,69
				Totale Documento	
				EUR	103,63
		IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			-18,69
		Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare
					EUR 84,94



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	R219	2019-04-08	EUR 103,63

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-04-08 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	H.	90,39	84,94	84,94	22 %

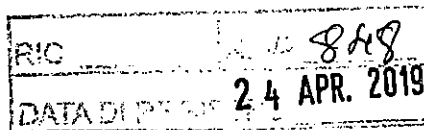
52,36 0006

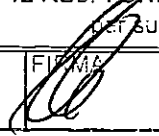
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	84,94	18,69

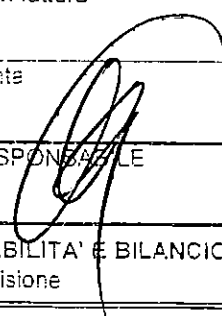
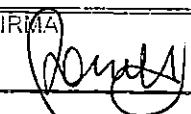
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-04-08	EUR 84,94		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 16B4Q

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° de'	
Conv. n° de'	
Determ. A.D. n° de'	
Delib. C.A. n° <u>29</u> de' <u>12</u>	
Data scadenza pagamento <u>24-5-19</u>	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
<u>16 MAG. 2019</u>	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>26/05/19</u>	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>24 APR. 2019</u>	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>24.05.2019</u>	

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 accanamento 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. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Delib. C.A. n. de'	
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 16/05/2019

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

SEDE

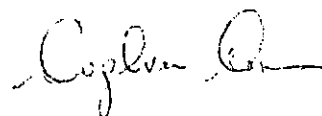
OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **mar 2019**.

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

	Servizio	Gen	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	188:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	10	
D	Raccolta incassi in moneta metallica	58:00	
E	Contazione incassi parcometri	262.342,11	
	Contazione e versamento banconote (compenso)	90,39	

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



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	R218	2019-04-08	EUR 7.742,72

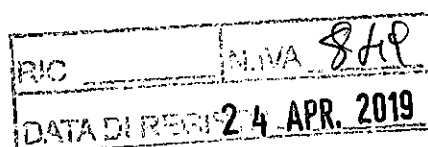
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-04-08 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI -	H.	1	2.098,74	2.098,74	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE -	H.	9	19,00	171,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA -	H.	52	19,00	988,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Finanziaria P01 Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO -	H.	176,5	17,50	3.088,75	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.346,49	1.396,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-04-08	EUR 6.346,49		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 16B40

Versione Style 2.5





COSMOPOL

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Pugli	000218	08/04/2019	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.			

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 : 01/03/2019 - 31/03/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	2.098,740000	2.098,74	22SP
Fruitore : CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	9	19,000000	171,00	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.	176,3	17,500000	3.088,75	22SP
Fruitore : PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO					

Note

CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti 08/04/2019 6.346,49 In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 Documento non valido ai fini fiscali. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate	Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
	6.346,49			
		Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
	Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile
	6.346,49	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	1.396,23	6.346,49
				Totale IVA
				1.396,23
				Totale Documento
				EUR 7.742,72
	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			-1.396,23
	Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare
				EUR 6.346,49



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	R218	2019-04-08	EUR 7.742,72

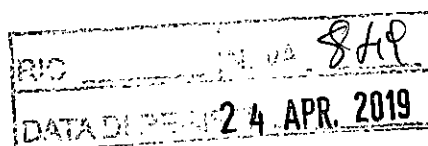
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-04-08 CIG 6891913A84						
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI -	OK H.	1	2.098,74	2.098,74	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE -	10 H.	9	19,00	171,00	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA -	58 H.	52	19,00	988,00	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Finanziaria P01 Fruitore: PIANONAMENTO VIA D'AQUINO -	188 H.	176,5	17,50	3.088,75	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.346,49	1.396,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-04-08	EUR 6.346,49		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 16B40

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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

26-5-19

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

16 MAG. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/05/19 FIRMA [Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 APR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 24.05.2019 FIRMA [Signature]

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 accenamento 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 16/05/2019

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 **mar 2019**.

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

	Servizio	Gen	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	188:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	10	
D	Raccolta incassi in moneta metallica	58:00	
E	Contazione incassi parcometri	262.342,11	
	Contazione e versamento banconote (compenso)	90,39	

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

