

TUS2/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 911

LA URSANT

Diff. SV FE. 1437/00

**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	911	11/06/2019			1.114,44

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

LA LUCENTE S.p.A.

VIA DEI GERANI 6

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 00252370721 C.F. 00252370721

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentoquattordici e 44 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT3410200804030000005054192

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFFERENZA SU SERVIZI DI PULIZIA BUS E AMBIENTI AMAT APR/19

PAGAMENTO FATTURE N.

1437/00 CIG 7480225CEF

IMPORTO LORDO	1.114,44
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.114,44

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.114,44		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

CIG 7480225 CEF

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1437/00	2019-04-30	EUR 24.209,08

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.9913359 Data Ord. 2019-03-01 CIG 7480225CEF				
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI	1			22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	12.835,28	12.835,28	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	6.063,30	6.063,30	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	944,93	944,93	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	19.843,51	4.365,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 19.843,51		IT3410200804030000005054192

TRATTAMENTO € 1.114,44

LIQUIDANDO € 18.729,07

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° 13 del 19	
Data scadenza pagamento 30-5-19	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
13 MAG. 2019 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
09 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
23-05-2019	
11-06-2019	

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 visto d'assenso 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.

Intesa E. 11/11/19
cliente N.1. credit.

[Handwritten signature]

Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
lalucentespa@postecert.it

Oggetto: GARA 11/18- CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - Annullamento Richiesta nota di credito servizi di Aprile 2019.

Alla luce degli elementi emersi in corso della riunione tecnico operativa tenutasi presso la sede dell'AMAT alla presenza dei vs. incaricati, in via del tutto eccezionale, si annulla la richiesta di nota di credito di € 1.857,40 riferita alla fattura dei servizi di Aprile 2019, ns. prot. 8028 del 17/05/2019.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo D'Cecca)

Spett.le
Costituendo Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
lalucentespa@postecert.it

Oggetto: GARA 11/18- CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - Richiesta nota di credito servizi di Aprile 2019.

In riferimento all'art. 11 del contratto di servizio in oggetto, con la presente si chiede di emettere nota credito per l'importo complessivo di € 1.857,40 oltre IVA per le minori prestazioni espletate per gli interventi di pulizia A.1 ed A.2 nel mese di Aprile 2019, così come si evince dalla seguente tabella:

TIPO DI PRESTAZIONE	MEDIA BUS MESSI A DISPOSIZIONE DA AMAT	MEDIA EFFETTIVA ESPLETATA	NOTA CREDITO PER MINORI PRESTAZIONI
Pulizia bus A.1	87,80	78,10	€ 1.797,90
Pulizia bus A.2	15	14,8	€ 59,50
TOTALE			€ 1.857,40

L'importo sopra riportato sarà trattenuto sulle relative fatture con il seguente importo:

LA LUCENTE spa (ff 1437 del 30/4/19) € 1.114,44 (60% importo): T402/19

SERVIZI INTEGRATI srl (ff 463/pr DEL 30/4/19) € 742,96 (40% importo): T400/19

Distinti saluti.

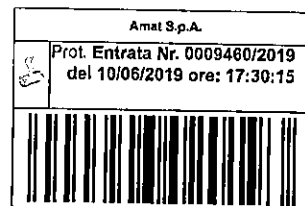
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: sollecito di pagamento

Mittente: "Per conto di: amministrazione.lalucentespa@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 10/06/2019 17.21

A: <amat@pec.amat.ta.it>



Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/06/2019 alle ore 17:21:22 (+0200) il messaggio "sollecito di pagamento" è stato inviato da "amministrazione.lalucentespa@pec.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2891.20190610172122.26194.757.1.66@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: sollecito di pagamento

Mittente: "Amministrazione - La Lucente SpA" <amministrazione.lalucentespa@pec.it>

Data: 10/06/2019 17.21

A: <amat@pec.amat.ta.it>

Spett.le AMAT S.P.A.,

In allegato alla presente trasmettiamo estratto conto partite aperte.

Vi chiediamo chiarimenti circa il pagamento parziale della fattura 933 del 31/03/19 con un saldo a Vostro debito di euro 1.114,44.

7374/19

In attesa di ricevere il saldo di quanto dovuto, porgiamo distinti saluti.



la lucente spa®

97° Anniversario

Ufficio contabilità

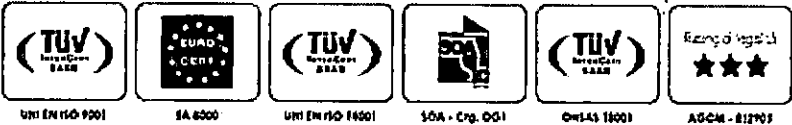
Telefono +39 080 531 2821

Fax +39 080 531 2829
Cellulare +39 3456228137
E-mail contabilita@lalucente.it
Sito web www.lalucente.it

Social



Certificazioni



Informativa Privacy – Ai sensi del Regolamento UE 2016/67 (GDPR) i Suoi dati verranno da noi trattati in modo lecito e secondo correttezza, nella piena tutela dei Suoi diritti e in particolare della Sua riservatezza.
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio, Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Privacy Information – Pursuant to EU Regulation 2016/67 (GDPR) Your data will be processed by us in a lawful and correct manner, in full protection of Your rights and in particular Your privacy.
This message contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein.
If you received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

— Allegati: _____

datacert.xml	802 bytes
postacert.eml	197 kB
AMAT SPA.pdf	109 kB

Cli. 2139	P.IVA/Cod. fisc. 00146330733	Telefono	Fax	Agente			Data stampa 10/06/2019	1/1 Pag.
Data Doc.	Nr. Doc. Orig.	Descr. Causale	Dare	Avere	Scadenza	Residuo a scadere	Residuo scaduto	Saldo
31/03/2019	933/00	Fattura di vendita	24.209,08		30/04/2019		24.209,08	T374/2
31/03/2019	933/00	Giroconto Split Payment (Art 17-ter)		4.365,57	30/04/2019		-4.365,57	
31/03/2019	933/00	Riscossa fattura		18.729,07	30/04/2019		-18.729,07	
		SALDO PARTITA					1.114,44	
31/05/2019	1706/00	Fattura di vendita	24.209,08		30/06/2019	24.209,08		19.843,51
31/05/2019	1706/00	Giroconto Split Payment (Art 17-ter)		4.365,57	30/06/2019	-4.365,57		
		SALDO PARTITA				19.843,51		
COPIA GIALLA								
Saldo Totale in EURO								20.957,95

RIEPILOGO SCADENZE APERTE - data rif. 10/06/2019										
Tipo Eff.	SCADUTO					SCADERE				Totale Tipo Effetto
	Oltre 90 GG.	90 GG.	60 GG.	30 GG.	Tot. scaduto	1 GG.		Oltre 1 GG.	Tot. scadere	
BBa			1.114,44		1.114,44			19.843,51	19.843,51	20.957,95

1460 M.P
€ 19'843,51

1402/19-818

COPIA GIALLA

1374/265