

TUSU/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 912

SERVIZIO INTEGRAR

DIFF. SV FATA 463/PR

**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	912	11/06/2019			742,96

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

SERVIZI INTEGRATI S.r.l.

VIA SISTINA 121

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: 07988341009 C.F. 07988341009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentoquarantadue e 96 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SPA

IBAN: IT92S0306904075100000003282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFFERENZA SU SERVIZI DI PULIZIA BUS APRILE/19

PAGAMENTO FATTURE N.

463/PR

IMPORTO LORDO	742,96
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	742,96

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		742,96	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	463/PR	2019-04-30	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

CIG 7480225CEF

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPAAGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	DELIB CDA N.13	2019-01-24				7480225CEF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

TRASMISSIONE € 742,96 - LIQUIDAZIONE € 12.486,06

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-30	EUR 13.229,02		IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee00834

Versione Style 2.5

REVE 11
 REAC 11
 DATA 09 MAG. 2019

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'icecca)

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0009094/2019 del 04/06/2019 13:48:59

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)