

7561/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1114

CosmoPor SPA

VIGLIANZA



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	1.114	16/07/2019			11.337,07

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: undicimilatrecentotrentasette e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° R242 del 30/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

R328 CIG 6891913A84, R329 CIG 6891913A84, R241 CIG
6891913A84, R242 CIG 6891913A84

IMPORTO LORDO	11.337,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.337,07

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2019/084912

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		11.337,07	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 871975347 Data SDI: 13/05/2019 11:43

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	R241	2019-04-30	EUR 7.369,34

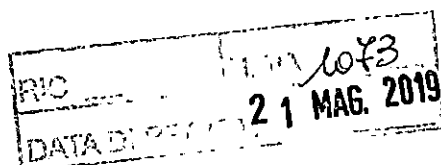
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-04-30 - CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote 097300 CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI - 52.36.0006	H.	1	2.063,94	2.063,94	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 862079 TRASPORTO VALORI MENSILE Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - 52.36.0006	H.	9	19,00	171,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 097310 TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA - 52.36.0006	H.	52	19,00	988,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 097309 PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO - 52.36.0002	H.	161	17,50	2.817,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.040,44	1.328,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-04-30	EUR 6.040,44		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1CPUY

Versione Style 2.5



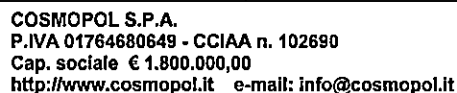
TRASMISSIONE € 1.356,00
PAGAMENTO € 4.683,84

**Spett.le**

Indirizzo Alternativo di Fatturazione

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/04/2019 - 30/04/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	2.063,940000	2.063,94	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.	161	17,500000	2.817,50	22SP
Fruitore : PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO					

Totale Servizi 6.040,44	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
	Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
Imponibile 6.040,44	Aliquota IVA Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	Imposta 1.328,90	Totale Imponibile 6.040,44 Totale IVA 1.328,90 Totale Documento EUR 7.369,34
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			-1.328,90
Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare EUR 6.040,44



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)
01/04/201 N:015218 S:	3.611	9.421	10.792	12.645	13.092	5.175	1	0	26.135,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05/04/201 N:015686 S:	3.085	9.074	12.116	15.209	15.700	7.070	0	0	26.267,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00
08/04/201 N:015892 S:	2.905	6.998	7.596	9.086	9.534	3.474	0	0	19.550,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09/04/201 N:016031 S:3	2.806	6.584	7.378	8.794	8.590	3.386	0	0	18.672,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11/04/201 N:016354 S:	2.468	6.763	9.012	11.796	12.001	5.439	1	0	20.036,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12/04/201 N:016449 S:	2.981	7.246	7.733	9.238	9.233	3.569	0	0	20.023,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15/04/201 N:016738 S:	2.735	6.507	7.307	8.342	8.421	3.346	0	0	18.308,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16/04/201 N:016876 S:	2.677	7.588	9.792	12.380	12.524	5.576	0	0	21.845,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23/04/201 N:017560 S:	2.923	7.484	7.604	8.925	9.204	3.707	0	0	20.022,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23/04/201 N:017589 S:	2.911	7.356	8.602	10.658	11.293	4.779	0	0	20.978,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29/04/201 N:018278 S:	13	31	44	41	48	12	0	0	92,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29/04/201 N:018281 S:	63	120	155	172	177	91	1	0	380,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29/04/201 N:018283 S:	2.641	5.943	6.075	7.174	7.492	2.798	0	0	16.586,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30/04/201 N:018376 S:	1.453	3.818	4.032	4.829	5.044	2.052	2	2	10.312,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30/04/201 N:018461 S:	2.237	6.697	8.237	10.494	11.266	5.284	2	1	18.779,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALI:	35.509	91.630	106.475	129.783	133.619	55.758	7	3	257.992,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 871975347 Data SDI: 13/05/2019 11:43

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
Fattura	R241	2019-04-30	EUR 7.369,34

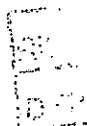
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL-Data Ord. 2019-04-30 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote 097300 CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI - 52.36.0006	H.	OK 1	2.063,94	2.063,94	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 862079 TRASPORTO VALORI MENSILE Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - 52.36.0006	H.	OK 9	19,00	171,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 097310 TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA - 52.36.0006	H.	56 52	19,00	988,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fisica P01 097309 PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO - 52.36.0002	H.	1713 161	17,50	2.817,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.040,44	1.328,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-04-30	EUR 6.040,44		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1CPUY

Versione Style 2.5



1043
21 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	de'
Conv. n°	de'
Determ. A.D. n°	de'
Delib. C.A. n°	29 de' 17
Data scadenza pagamento	30-5-19
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28/6/19	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
28/6/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
21 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-07-2019	

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 visita di accantonamento 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:
Come da Note allegata Tribunale € 1.356,60

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

Spett. Istituto di Vigilanza
COSMOPOL Spa
Punto Operativo di Lecce
Viale Otranto, 113
73100 Lecce

**Oggetto: Affidamento del servizio di contazione e rendicontazione incassi.
Versamento assegni del 19/03/2019**

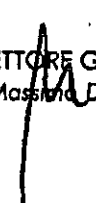
Facendo seguito alla nostra precedente nota del 16/05/19 prot. 7916, ed alla vostra nota del 27/05/19 prot 8504, con cui ci comunicate del possibile smarrimento del plico contenente i 4 assegni, per un importo complessivo di € 1.356,60, si comunica che abbiamo chiesto ai nostri clienti di fornirci attestazione che gli assegni non siano stati addebitati sul proprio conto corrente, al fine di consentirvi di procedere con la denuncia di smarrimento, ed avviare la procedura di ammortamento.

Pertanto, dalla prossima liquidazione di fatture per i vs. servizi di vigilanza sarà trattenuta la somma di € 1.356,60, fino al completamento della procedura di ammortamento.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)



Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 28/05/2019

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 **Apr e Mag 2019.**

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

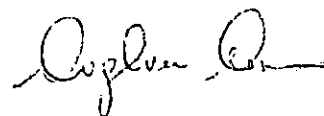
	Servizio	Apr	Mag
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	171:30	185:00
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	1
C	Trasporto Valori	9	11
D	Raccolta incassi in moneta metallica	56:00	67:30
E	Contazione incassi parcometri	257.992,27	284.065,26
	Contazione e versamento banconote (compenso)	79,18	89,99

Si evidenzia che dalla prossima liquidazione di fatture della Cosmopol, deve essere trattenuta la somma di € 1.356,60, a compensazione dei 4 assegni versati il 19 marzo e smarriti dalla società (vedi nota prot. 8779 del 29/05/2019).

La stessa somma sarà svincolata al termine della procedura di ammortamento degli assegni, dopo che i soggetti che avevano emesso gli assegni, effettueranno il nuovo versamento.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 28/05/2019

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 **Apr e Mag 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	Apr	Mag
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	171:30	185:00
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	1
C	Trasporto Valori	9	11
D	Raccolta incassi in moneta metallica	56:00	67:30
E	Contazione incassi parcometri	257.992,27	284.065,26
	Contazione e versamento banconote (compenso)	79,18	89,99

Si evidenzia che dalla prossima liquidazione di fatture della Cosmopol, deve essere trattenuta la somma di € 1.356,60, a compensazione dei 4 assegni versati il 19 marzo e smarriti dalla società (vedi nota prot. 8779 del 29/05/2019).

La stessa somma sarà svincolata al termine della procedura di ammortamento degli assegni, dopo che i soggetti che avevano emesso gli assegni, effettueranno il nuovo versamento.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Versamento assegni del 19 marzo

Mittente: "Per conto di: areacommerciale@pec.amat.ta.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Data: 28/06/2019 12.37

A: centrale operativa cosmopol <centrale.le@cosmopol.it>, "Amat S.p.a." <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/06/2019 alle ore 12:37:33 (+0200) il messaggio "Versamento assegni del 19 marzo" è stato inviato da

"areacommerciale@pec.amat.ta.it"

indirizzato a:

centrale.le@cosmopol.it

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: E0961D36-5D23-5A85-5972-DA491CEBB5CC@telecompost.it

—postacert.eml—

Oggetto: Versamento assegni del 19 marzo

Mittente: Area_Commerciale <areacommerciale@pec.amat.ta.it>

Data: 28/06/2019 12.37

A: centrale operativa cosmopol <centrale.le@cosmopol.it>, "Amat S.p.a." <amat@pec.amat.ta.it>

Facendo seguito alla precedente nota prot 8779 del 29/05/19, in allegato alla presente si trasmettono le quattro attestazioni prodotte dai soggetti che avevano emesso gli assegni, che gli stessi non sono mai stati addebitati sul rispettivo conto corrente.

Il tutto per consentirvi di procedere con la denuncia di smarrimento e procedura di ammortamento.

Come già detto nella citata nota 8779, in attesa del completamento della procedura di ammortamento e della emissione degli stessi soggetti di un nuovo assegno, la somma complessiva di € 1.356,60 sarà trattenuta sulla liquidazione delle prossime fatture di vs. competenza.

Distinti saluti

--

AMAT SPA

Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

tel 099 73561 fax 099 7794247

www.amat.taranto.it amat@pec.amat.ta.it amat@amat.ta.it

Il Responsabile Area Commerciale

Ing. Cosimo Cigliese

Via D'Aquino 21- 74123 Taranto

tel. 099 4526785 - 3470133169

fax 099 4537091

cigliese@amat.ta.it

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail

—Allegati:—

postacert.eml	1,5 MB
attestazione assegni 19 marzo.pdf	1,1 MB
datacert.xml	870 bytes

Prot. n : UCM/.....

Taranto, li

c.a. Sig.ra MARTUCCI ANTONIA
TITOLARE di TABACCHI
MARTUCCI ANTONIA
VIA LIGURIA, n° 103
TARANTO
Riv. 0005

OGGETTO: Assegno Intesa San Paolo 8349144622-00 del 15/03/2019.

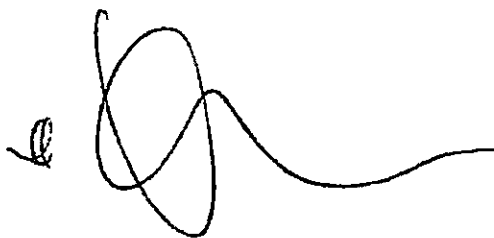
Con la presente si comunica che l'assegno in oggetto, dell'importo di € 380,00, da lei consegnatoci in data 15/03/2019 non è stato accreditato in tesoreria.

Dopo diverse ricerche, sembrerebbe che sia andato smarrito tra l'Istituto di vigilanza che lo ha preso in carico e la società che avrebbe dovuto consegnarlo nella sede di Roma del MPS.

Si chiede pertanto una conferma per iscritto che l'assegno non sia stato addebitato sul vostro conto corrente, al fine di procedere con la denuncia di smarrimento, ed avviare la procedura di ammortamento.

Al termine di questa vi chiederemo di saldare nuovamente, con le consuete modalità, la somma di € 380,00.

Ci scusiamo anticipatamente per il disagio e inviamo distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecco)

PER RICEVUTA 03/06/2019

**SI CONFERMA CHE L'ASSEGNO IN OGGETTO,
NON RISULTA ADDEBITATO SUL NOSTRO
CONTO CORRENTE.**

DATA

FIRMA

27 GIU. 2019

**Marta Antonia Martucci*

Prot. n : UCM/.....

Taranto, li

c.a. Sig. PULPITO ANGELO
TITOLARE di BAR
PULPITO ANGELO
VIA LIGURIA, n° 77
TARANTO
Riv. 1330

OGGETTO: Assegno Banca Popolare di Puglia e Basilicata 2015864846-08 del 14/03/2019.

Con la presente si comunica che l'assegno in oggetto, dell'importo di € 475,00, da lei consegnatoci in data 14/03/2019 non è stato accreditato in tesoreria.

Dopo diverse ricerche, sembrerebbe che sia andato smarrito tra l'istituto di vigilanza che lo ha preso in carico e la società che avrebbe dovuto consegnarlo nella sede di Roma del MPS.

Si chiede pertanto una conferma per iscritto che l'assegno non sia stato addebitato sul vostro conto corrente, al fine di procedere con la denuncia di smarrimento, ed avviare la procedura di ammortamento.

Al termine di questa vi chiederemo di saldare nuovamente, con le consuete modalità, la somma di € 475,00.

Ci scusiamo anticipatamente per il disagio e inviamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecco)

PER RICEVUTA

30 MAG. 2019

Angelo Pulpito
Si conferma che l'ASSEGNO in OGGETTO NON È
STATO ADDEBITATO SUL NOSTRO CONTO CORRENTE

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 637 - 74121 Taranto - Tel. 099 73141 - Fax 099 7794247 - web: www.amat.it - e-mail: amat@amat.it
Codice fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733 - Capitale sociale: € 2.240.463,00 interamente versato

21 GIU. 2019

1

Prot. n. : UCW/.....

Taranto, li

c.a. Sig.ra CANIGLIA LUANA
TITOLARE di TABACCHI
CANIGLIA LUANA
VIA DANTE, n° 287
TARANTO
Riv. 1309

OGGETTO: Assegno Intesa San Paolo 8344479914-04 del 13/03/2019.

Con la presente si comunica che l'assegno in oggetto, dell'importo di € 287,10, da lei consegnatoci in data 13/03/2019 non è stato accreditato in tesoreria.

Dopo diverse ricerche, sembrerebbe che sia andato smarrito tra l'istituto di vigilanza che lo ha preso in carico e la società che avrebbe dovuto consegnarlo nella sede di Roma del MPS.

Si chiede pertanto una conferma per iscritto che l'assegno non sia stato addebitato sul vostro conto corrente, al fine di procedere con la denuncia di smarrimento, ed avviare la procedura di ammortamento.

Al termine di questa vi chiederemo di saldare nuovamente, con le consuete modalità, la somma di € 287,10.

Ci scusiamo anticipatamente per il disagio e inviamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecco)

PER RICEVUTA 03/06/2019

x *Car. P. A. Amore*
Si conferma che l'assegno in oggetto non è stato
addebitato sul nostro conto. *Co. P. A. Amore*

18 GIU. 2019

Prot. n. : UCH/.....

Taranto, lì

c.a. Sig. STEFANIZZI WALTER
TITOLARE di BAR
CAFE' 84
VIA ANFITEATRO 201
TARANTO
Riv. 1834

OGGETTO: Assegno Unicredit 3772633769-08 del 14/03/2019.

Con la presente si comunica che l'assegno in oggetto, dell'importo di € 214,50, da lei consegnatoci in data 14/03/2019 non è stato accreditato in tesoreria.

Dopo diverse ricerche, sembrerebbe che sia andato smarrito tra l'istituto di vigilanza che lo ha preso in carico e la società che avrebbe dovuto consegnarlo nella sede di Roma del MPS.

Si chiede pertanto una conferma per iscritto che l'assegno non sia stato addebitato sul vostro conto corrente, al fine di procedere con la denuncia di smarrimento, ed avviare la procedura di ammortamento.

Al termine di questa vi chiederemo di saldare nuovamente, con le consuete modalità, la somma di € 214,50.

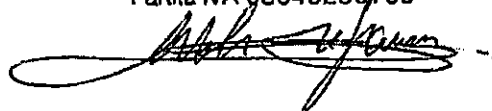
Ci scusiamo anticipatamente per il disguido e inviamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

*SI CONFERMA IL NON ADDEBITO
DELL'ASSEGNO IN OGGETTO.*

04 GIU. 2019

IL 7 & LOTTO
di STEFANIZZI WALTER
Via Berardi n. 34 - 74123 TARANTO
C.F. STF WTR 71807 D286T
Partita IVA 03046230730



Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

Spett. Istituto di Vigilanza
COSMOPOL Spa
Punto Operativo di Lecce
Viale Otranto, 113
73100 Lecce

**Oggetto: Affidamento del servizio di contazione e rendicontazione incassi.
Versamento assegni del 19/03/2019**

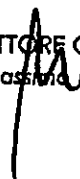
Facendo seguito alla nostra precedente nota del 16/05/19 prot. 7916, ed alla vostra nota del 27/05/19 prot 8504, con cui ci comunicate del possibile smarrimento del plico contenente 4 assegni, per un importo complessivo di € 1.356,60, si comunica che abbiamo chiesto ai nostri clienti di fornirci attestazione che gli assegni non siano stati addebitati sul proprio conto corrente, al fine di consentirvi di procedere con la denuncia di smarrimento, ed avviare la procedura di ammortamento.

Pertanto, dalla prossima liquidazione di fatture per i vs. servizi di vigilanza sarà trattenuta la somma di € 1.356,60, fino al completamento della procedura di ammortamento.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)



CSMOB C
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002084912

Codice Fiscale: 01764680649

Identificativo Pagamento: 1114

Data Inserimento: 16/07/2019 - 11:16

Importo: 11337,07 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vista
17/7/19


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1064445004 Data SDI: 12/06/2019 18:51

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	R328	2019-06-01	EUR 7.924,56

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-06-01 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI -	H.	1	2.272,54	2.272,54	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE -	H.	10	19,00	190,00	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.	174	17,50	3.045,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.495,54	1.429,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-06-01	EUR 6.495,54		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1LXDE

Versione Style 2.5

1323
17 GIU. 2019



COSMOPOL
ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Pugli	000328	01/06/2019	1
Pagamento	Partita IVA / Codice Fiscale		
rimessa diretta	00146330733		
Banca d'Appoggio			
BANCA POP. PUGLIESE C/C 444504			
IBAN: IT 92 C 05262 16080 CC0800444504			
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 : 01/05/2019 - 31/05/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	2.272,540000	2.272,54	22SP
Fruitore : CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI					
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01	H.	10	19,000000	190,00	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.	174	17,500000	3.045,00	22SP
Fruitore : PIAntonamento VIA D'AQUINO					

Note

CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti	Totale Servizi		% Sconto	Importo Sconto	Acconto
	01/06/2019		6.495,54		
			Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
			Imponibile	Aliquota IVA	Imposta
			6.495,54	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	1.429,02
In caso di pagamenti oltre la dilazione concordata saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002	Totale Imponibile				6.495,54
	Totale IVA				1.429,02
	Totale Documento				EUR 7.924,56
	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72				-1.429,02
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	Operazione con "scissione dei pagamenti"				Netto da Pagare
					EUR 6.495,54



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

Id SDI: 1064445004 Data SDI: 12/06/2019 18:51

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
Fattura	R328	2019-06-01	EUR 7.924,56

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. COSMOPOL Data Ord. 2019-06-01 CIG 6991913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI -	H.	01-1	2.272,54	2.272,54	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE -	H.	11 10	19,00	190,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA -	H.	67,3 52	19,00	988,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Finanziaria P01 Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO -	H.	185 174	17,50	3.045,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.495,54	1.429,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-06-01	EUR 6.495,54		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1LXDE

Versione Style 2.5

1283
17 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 28 del 17

Data scadenza pagamento

1-7-19

DATA 28/6/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28/6/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 GIU. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 16 OTT 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 visto 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 28/05/2019

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 **Apr e Mag 2019.**

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

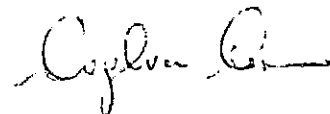
	Servizio	Apr	Mag
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	171:30	185:00
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	1
C	Trasporto Valori	9	11
D	Raccolta incassi in moneta metallica	56:00	67:30
E	Contazione incassi parcometri	257.992,27	284.065,26
	Contazione e versamento banconote (compenso)	79,18	89,99

Si evidenzia che dalla prossima liquidazione di fatture della Cosmopol, deve essere trattenuta la somma di € 1.356,60, a compensazione dei 4 assegni versati il 19 marzo e smarriti dalla società (vedi nota prot. 8779 del 29/05/2019).

La stessa somma sarà svincolata al termine della procedura di ammortamento degli assegni, dopo che i soggetti che avevano emesso gli assegni, effettueranno il nuovo versamento.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1064445124 Data SDI: 12/06/2019 19:08

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	R329	2019-06-01	EUR 101,17

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-06-01 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	H.	1	82,93	82,93	22 %

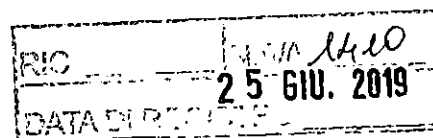
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	82,93	18,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-06-01	EUR 82,93		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1LX0G

Versione Style 2.5

52.35.006 (2)





COSMOPOL

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Pugli:	000329	01/06/2019	1
Pagamento	Partita IVA / Codice Fiscale		
RIM. DIRETTA	00146330733		
Banca d'Appoggio			
BANCA POP. PUGLIESE C/C 444504			
IBAN: IT 92 C 05262 16080 CC0800444504			
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 : 01/05/2019 - 31/05/2019 Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore : CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE	H.	1	82,930000	82,93	22SP

Note
CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti 01/06/2019 82,93 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
	82,93			
		Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
	Imponibile 82,93	Alliquota IVA Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	Imposta 18,24	Totale Imponibile 82,93
				Totale IVA 18,24
				Totale Documento EUR 101,17
			IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	-18,24
			Operazione con "scissione dei pagamenti"	Netto da Pagare EUR 82,93



Sede legale ed operativa
Zona Industriale Planodardine - 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)
06/05/201 N:018958 S:	1.464	3.887	4.171	5.061	5.227	2.064	1	0	10.538,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00
06/05/201 N:018960 S:	128	399	551	562	541	238	1	0	1.108,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00
07/05/201 N:019203 S:	1.606	4.214	4.674	5.355	5.385	2.042	0	0	11.474,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00
07/05/201 N:019205 S:	5.476	13.249	15.132	18.457	19.478	8.005	0	0	37.806,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09/05/201 N:019539 S:	2.411	6.696	8.536	10.846	11.501	4.919	0	0	19.351,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13/05/201 N:019924 S:	2.984	7.131	7.688	9.077	9.166	3.833	0	0	19.866,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13/05/201 N:019951 S:	2.207	5.703	6.069	7.291	7.443	3.019	0	0	15.504,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15/05/201 N:020230 S:	2.723	8.372	10.967	13.024	14.001	6.262	1	0	23.619,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17/05/201 N:020463 S:	2.698	6.932	7.560	8.993	9.281	3.646	0	0	19.017,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21/05/201 N:020926 S:	2.631	6.685	7.186	8.394	8.849	3.986	0	0	18.303,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23/05/201 N:021224 S:	2.869	8.655	11.268	14.605	15.147	6.728	0	0	24.799,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24/05/201 N:021339 S:	2.952	7.260	7.648	9.234	9.391	3.974	0	0	19.972,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28/05/201 N:021747 S:	2.873	6.899	7.580	9.377	9.510	4.018	0	0	19.462,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30/05/201 N:022045 S:	2.908	8.848	11.462	14.457	14.675	6.789	0	0	25.093,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00
31/05/201 N:022188 S:	2.582	6.634	7.097	8.631	8.927	3.671	0	0	18.148,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALI:	38.512	101.564	117.589	143.364	148.522	63.194	3	0	284.067,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00

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)
02/05/201 N:018698 S:	4	0	1	2	0	3	2	0	9,09	0	0	0	337	215	0	4	21.170,00
06/05/201 N:019074 S:	1	0	3	0	1	1	2	2	3,71	1	0	23	395	304	0	15	28.705,00
08/05/201 N:019481 S:	4	1	2	2	1	0	0	1	10,51	0	0	0	307	331	0	3	21.985,00
10/05/201 N:019753 S:	0	0	13	0	1	0	60	55	8,35	0	0	0	300	134	9	14	17.840,00
16/05/201 N:020276 S:	3	0	10	2	1	0	9	8	11,76	0	0	2	228	236	0	2	16.330,00
20/05/201 N:020687 S:	0	0	14	1	0	1	5	8	7,43	0	0	18	327	326	1	17	24.765,00
22/05/201 N:021092 S:	3	0	1	2	1	1	7	18	7,37	0	0	1	127	108	0	5	8.635,00
27/05/201 N:021531 S:	0	0	0	1	1	1	7	4	0,53	0	0	1	215	229	2	12	15.510,00
30/05/201 N:021909 S:	0	0	8	2	0	1	7	0	4,59	0	0	0	176	105	0	5	10.925,00
TOTALI:	15	1	52	12	6	8	99	96	63,34	1	0	45	2.412	1.988	12	77	165.865,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1064445124 Data SDI: 12/06/2019 19:08

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	R329	2019-06-01	EUR 101,17

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-06-01 CIG 6891913A84						
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	H.	1	82,93	82,93	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	82,93	18,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-06-01	EUR 82,93		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1LX0G

Versione Style 2.5

5236,006

②

25 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACCUSTI verifica condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	da
Contr. n°	da
Determin. A.D. n°	da
Delib. C.A. n°	da
Data scadenza pagamento 1-7-19	
DATA 28/6/19	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28/6/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16 07 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 da	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni contrattuali	
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°	
da	
Delib. C.A. n°	
da	
Delib. C.A. n°	
da	
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 28/05/2019

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 **Apr e Mag 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	Apr	Mag
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	171:30	185:00
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	1
C	Trasporto Valori	9	11
D	Raccolta Incassi in moneta metallica	56:00	67:30
E	Contazione Incassi parcometri	257.992,27	284.065,26
	Contazione e versamento banconote (compenso)	79,18	89,99

Si evidenzia che dalla prossima liquidazione di fatture della Cosmopol, deve essere trattenuta la somma di € 1.356,60, a compensazione dei 4 assegni versati il 19 marzo e smarriti dalla società (vedi nota prot. 8779 del 29/05/2019).

La stessa somma sarà svincolata al termine della procedura di ammortamento degli assegni, dopo che i soggetti che avevano emesso gli assegni, effettueranno il nuovo versamento.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Cosimo Cigliese

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 871976194 Data SDI: 13/05/2019 11:43

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	R242	2019-04-30	EUR 91,21

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. COSMOPOL Data Ord. 2019-04-30 - CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote 894689 CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	H.	1	74,76	74,76	22 %

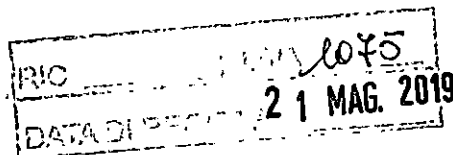
52.36.0006

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	74,76	16,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-04-30	EUR 74,76		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1CPV1

Versione Style 2.5





COSMOPOL

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Pugli	000242	30/04/2019	1
Pagamento	Partita IVA / Codice Fiscale		
RIM. DIRETTA	00146330733		
Banca d'Appoggio			
BANCA POP. PUGLIESE C/C 444504			
IBAN: IT 92 C 05262 16080 CC0800444504			
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 : 01/04/2019 - 30/04/2019 Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore : CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE	H.	1	74,760000	74,76	22SP

Note
CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti 30/04/2019 74,76 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
	74,76			
		Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
	Imponibile	Alliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile
	74,76	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	16,45	74,76
				Totale IVA
				16,45
				Totale Documento
				EUR 91,21
				IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72
				-16,45
				Netto da Pagare
				EUR 74,76

Sede legale ed operativa
Zona Industriale Planodardine - 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)
01/04/201 N:015114 S:	158	1	2	2	2	4	2	1	318,85	0	0	15	288	257	5	8	21.130,00
05/04/201 N:015744 S:	160	1	4	3	0	3	2	0	323,79	0	0	0	311	234	3	11	20.315,00
09/04/201 N:016007 S:	5	0	1	2	0	4	4	3	11,21	0	0	4	410	356	0	7	28.055,00
12/04/201 N:016415 S:	3	1	0	0	0	1	1	1	7,08	0	0	0	241	133	2	8	14.770,00
15/04/201 N:016607 S:	2	2	1	2	1	1	3	2	7,13	0	0	9	248	352	6	17	20.485,00
17/04/201 N:017066 S:	4	0	2	2	0	2	1	1	9,53	0	0	8	141	84	3	5	9.585,00
23/04/201 N:017524 S:	6	1	2	2	0	2	1	3	14,55	0	0	8	283	299	0	0	20.930,00
26/04/201 N:018011 S:	0	0	1	0	0	0	0	0	0,50	0	0	0	56	0	1	1	2.815,00
29/04/201 N:018231 S:	5	1	1	1	2	1	1	2	11,99	0	0	7	120	233	3	9	11.435,00
TOTALI:	343	7	14	14	5	18	15	13	704,63	0	0	51	2.098	1.948	23	66	149.520,00

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:871976194 Data SDI: 13/05/2019 11:43

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	R242	2019-04-30	EUR 91,21

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Qty	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-04-30 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote 894689 CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	H.	1	74,76	74,76	22 %

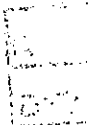
52.36 0006

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	74,76	16,45

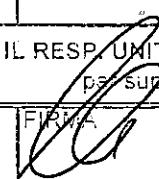
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-04-30	EUR 74,76		

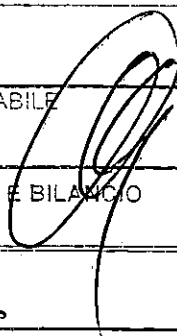
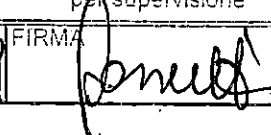
Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1CPV1

Versione Style 2.5



1045
21 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>29</u> del <u>17</u>	
Data scadenza pagamento <u>30-5-19</u>	
DATA <u>28/6/19</u>	L'ADDETTO AL RISCOCCO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>28/6/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>21 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>16/6/19</u>	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 visto 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 _____	
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 28/05/2019

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 **Apr e Mag 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	Apr	Mag
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	171:30	185:00
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	1
C	Trasporto Valori	9	11
D	Raccolta incassi in moneta metallica	56:00	67:30
E	Contazione incassi parcometri	257.992,27	284.065,26
	Contazione e versamento banconote (compenso)	79,18	89,99

Si evidenzia che dalla prossima liquidazione di fatture della Cosmopol, deve essere trattenuta la somma di € 1.356,60, a compensazione dei 4 assegni versati il 19 marzo e smarriti dalla società (vedi nota prot. 8779 del 29/05/2019).

La stessa somma sarà svincolata al termine della procedura di ammortamento degli assegni, dopo che i soggetti che avevano emesso gli assegni, effettueranno il nuovo versamento.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

Cosimo Cigliese