



5 015/1P

ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1250

Servizi Mensili

PULIZIA DEBITO

\_\_\_\_\_

**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      | 1.250         | 31/07/2019 |           |           | 1.386,50           |

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

SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO

LARGO PRIMAVERA, 14

90143 PALERMO (PA)

Partita IVA: 04542080827 C.F. 04542080827

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentoottantasei e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT72J0200804682000004158456

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 544 del 31/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

544 CIG 68050801AB

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.386,50 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.386,50 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 1.386,50 |       |
|                                       |                         |          |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Servizi Ambientali

**SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO**

Largo Primavera, 14  
90143 PALERMO  
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717  
P.IVA e C.F. 04542080827  
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388  
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.  
e-mail: clienti@sasrl.net

Amat S.p.A.

Prot. Entrata Nr. 0001278/2019  
del 18/01/2019 ore: 12:31:03



Spett.le

917

**AMAT S.P.A**

**AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO**

VIA C.BATTISTI N.657

74121 TARANTO

TA

P.IVA 00146330733

C.F. 00146330733

Riferimento

FT Num. **544** del **31/12/2018** Pag. 1

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.

Banca di appoggio: UNICREDIT SPA

IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456

UNCRITM1K67

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                      | UM | Quantità | Prezzo  | Sconto | Importo  | IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|--------|----------|-----|
| SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA OFFICINA<br>LAVAGGIO MECCANIZZATO ESEGUITO PRESSO<br>CAPANNONE VIA CESARE BATTISTI TARANTO<br>RIFER.TO DELIBERA CDA N.45 DEL 03.05.18<br>PROROGA PROT.N.20480 DEL 19.11.18<br>CIG: 68050801AB<br>Periodo da 1/12/2018 a 31/12/2018 | N. | 1        | 1186,50 |        | 1.186,50 | 22  |
| CANONE NOLEGGIO MACCHINARI<br>CIG: 68050801AB<br>Periodo da 1/12/2018 a 31/12/2018                                                                                                                                                                               | N. | 1        | 200,00  |        | 200,00   | 22  |

5238.002

RIC 2018 N. IVA 83  
DATA DI SCAD. 23 GEN. 2019

1/12/2018 23 h 14

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

|                  |              |                |                 |                 |
|------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Sconto pagamento | Spese bollo  | Spese Incasso  | Spese Trasporto | Spese Imballo   |
| Codici IVA       | Descrizione  | Imponibile IVA | Importo IVA     | Annotazione IVA |
| 22               | 22%-GENERICO | 1.386,50       | 305,03          |                 |
| Totali           |              | 1.386,50       | 305,03          |                 |
| Scadenza         |              | 1/03/19        |                 |                 |
| Importo          |              | 1.386,50       |                 |                 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Totale Fattura</b> |          |
| Euro                  | 1.691,53 |
| <b>Netto a pagare</b> |          |
| Euro                  | 1.386,50 |

**Oggetto:** Invio FATTURA 544 del 31/12/2018

**Mittente:** <maria.caruso@sasrl.net>

**Data:** 10/01/2019 15.59

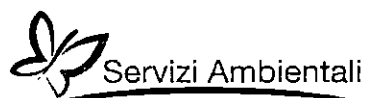
**A:** <amat@amat.ta.it>

Con la presente inviamo la FATTURA n.544 del 31/12/2018.

Non sara' effettuato invio postale.

Cordiali saluti

Maria Caruso



Mail priva di virus. [www.avg.com](http://www.avg.com)

— Allegati: —

FTV\_28784\_2018\_20001\_544\_31122018\_2.PDF

95,9 kB


**SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO**

Largo Primavera, 14  
90143 PALERMO  
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717  
P.IVA e C.F. 04542080827  
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388  
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.  
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le

917

AMAT S.P.A  
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO  
VIA G. BATTISTI N. 657  
74121 TARANTO  
P.IVA 00146330733 C.F. 00146330733

TA

Riferimento

FT Num. 544 del 31/12/2018 Pag. 1

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.

Banca di appoggio: UNICREDIT SPA

IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456

UNCRITM1K67

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                      | UM | Quantità | Prezzo  | Sconto | Importo  | IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|--------|----------|-----|
| SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA OFFICINA<br>LAVAGGIO MECCANIZZATO ESEGUITO PRESSO<br>CAPANNONE VIA CESARE BATTISTI TARANTO<br>RIFER.TO DELIBERA CDA N.45 DEL 03.05.18<br>PROROGA PROT.N.20480 DEL 19.11.18<br>CIG: 68050801AB<br>Periodo da 1/12/2018 a 31/12/2018 | N. | 1        | 1186,50 |        | 1.186,50 | 22  |
| CANONE NOLEGGIO MACCHINARI<br>CIG: 68050801AB<br>Periodo da 1/12/2018 a 31/12/2018                                                                                                                                                                               | N. | 1        | 200,00  |        | 200,00   | 22  |

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

|                  |              |                |                 |                 |
|------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Sconto pagamento | Spese bollo  | Spese Incasso  | Spese Trasporto | Spese Imballo   |
| Codici IVA       | Descrizione  | Imponibile IVA | Importo IVA     | Annotazione IVA |
| 22               | 22%-GENERICO | 1.386,50       | 305,03          |                 |
| Totali           |              | 1.386,50       | 305,03          |                 |
| Scadenza         |              | 1/03/19        |                 |                 |
| Importo          |              | 1.386,50       |                 |                 |

**Totale Fattura**

Euro 1.691,53

**Netto a pagare**

Euro 1.386,50

Invio FATTURA 544 del 31/12/2018

**Oggetto:** Invio FATTURA 544 del 31/12/2018

**Mittente:** <maria.caruso@sasrl.net>

**Data:** 10/01/2019 15.59

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

Con la presente inviamo la FATTURA n.544 del 31/12/2018.

Non sara' effettuato invio postale.

Cordiali saluti.

Maria Caruso



Mail priva di virus. [www.avg.com](http://www.avg.com)

—Allegati:—

FTV\_28784\_2018\_20001\_544\_31122018\_2.PDF

95,9 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0001278/2019 del 18/01/2019 12:31:03



# SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO

Largo Primavera, 14  
90143 PALERMO  
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717  
P.IVA e C.F. 04542080827  
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388  
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.  
e-mail: clienti@sasrl.net

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Amat S.p.A. |                                                                |
|             | Prot. Entrata Nr. 0001278/2019<br>del 18/01/2019 ore: 12:31:03 |
|             |                                                                |

Spett.le

917

AMAT S.P.A.  
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO  
VIA C.BATTISTI N.657  
74121 TARANTO  
P.IVA 00146330733 C.F. 00146330733

TA

Riferimento

FT Num. 544 del 31/12/2018 Pag. 1

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.

Banca di appoggio: UNICREDIT SPA

IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456

UNCRITM1K67

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                      | UM | Quantita | Prezzo  | Sconto | Importo  | IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|--------|----------|-----|
| SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA OFFICINA<br>LAVAGGIO MECCANIZZATO ESEGUITO PRESSO<br>CAPANNONE VIA CESARE BATTISTI TARANTO<br>RIFER.TO DELIBERA CDA N.45 DEL 03.05.18<br>PROROGA PROT.N.20480 DEL 19.11.18<br>CIG: 68050801AB<br>Periodo da 1/12/2018 a 31/12/2018 | N. | 1        | 1186,50 |        | 1.186,50 | 22  |
| CANONE NOLEGGIO MACCHINARI<br>CIG: 68050801AB<br>Periodo da 1/12/2018 a 31/12/2018                                                                                                                                                                               | N. | 1        | 200,00  |        | 200,00   | 22  |

5238,00

RTV 31.12.18

RIC 2018

DATA 23 GEN. 2019

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

|                  |              |                |                 |                 |
|------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Sconto pagamento | Spese bollo  | Spese Incasso  | Spese Trasporto | Spese Imballo   |
| Codici IVA       | Descrizione  | Imponibile IVA | Importo IVA     | Annotazione IVA |
| 22               | 22%-GENERICO | 1.386,50       | 305,03          |                 |
| Totali           |              | 1.386,50       | 305,03          |                 |
| Scadenza         | 1/03/19      |                |                 |                 |
| Importo          | 1.386,50     |                |                 |                 |

Totale Fattura

Euro 1.691,53

Netto a pagare

Euro 1.386,50

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>15-1-19                                      |                        |
| DATA<br>16/4/19                                                         | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>16/4/19                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>23 GEN. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>01-08-2019                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



Prot. 18052/UA

Taranto, lì 10 OTT 2018

Spett.le Servizi Ambientali srl  
info@pec.sasrl.net

**Oggetto CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI -  
Servizi aggiuntivi di pulizia officina - accettazione vs. preventivo**

A riscontro del preventivo vs. protocollo 389 del 04/10/2018, riferito al servizio di "lavaggio meccanizzato quotidiano" del capannone officina, si comunica l'accettazione dello stesso.

I servizi saranno eseguiti fino alla durata della proroga del contratto in essere, per tre giorni alla settimana, ai prezzi ivi descritti:

- € 200,00 - servizio di "nolo a freddo" di lavasciuga con uomo a terra (importo mensile).
- € 48,50 - importo giornaliero della manodopera dei servizi, da svolgere 3 volte alla settimana.
- € 5,80 - importo giornaliero per materiali uso/consumo, da addebitare per 3 giorni alla settimana.
- € 2,20 - importo giornaliero per materiali uso/consumo, da addebitare per 3 giorni alla settimana.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Massimo Dicecca)

**RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI -**

**CAPANNONE OFFICINA:**

(lett. B-1 e B-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERALI (Lunedì - Sabato)

FASCIA ORARIA 16:00/18:00: 0738 - 11, 50

REPORT DEL MESE DI DICEMBRE / ANNO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

| GIORNO | FIRMA ADDETTO IMPRESA | FIRMA RESPONSABILE AMAT | NOTE |
|--------|-----------------------|-------------------------|------|
| 1      | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 2      | Ble Piro              |                         |      |
| 3      | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 4      | Ble Piro              |                         |      |
| 5      | Ble Piro              |                         |      |
| 6      | Ble Piro              |                         |      |
| 7      | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 8      |                       |                         |      |
| 9      |                       |                         |      |
| 10     | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 11     | Ble Piro              |                         |      |
| 12     | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 13     | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 14     | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 15     | Ble Piro              |                         |      |
| 16     |                       |                         |      |
| 17     | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 18     | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 19     | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 20     | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 21     | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 22     | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 23     |                       |                         |      |
| 24     | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 27     | Ble Piro              | Pierluigi               |      |
| 28     | Ble Piro              |                         |      |
| 29     | Ble Piro              |                         |      |
| 30     |                       |                         |      |
| 31     | Ble Piro              | Pierluigi               |      |

(CATAPANO) - CAPO SQUADRA (PREPOSTO) - ROCCINA/ENOBRE  
**RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI -**  
**CAPANNONE OFFICINA:**

(lett. B-1 e B-2 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERALI (Lunedì - Sabato)  
 FASCIA ORARIA 16:00/18:00 - 07:30 - 11:00

REPORT DEL MESE DI DICEMBRE / ANNO 2018 (da allegare alla fattura mensile)

| GIORNO | FIRMA ADDETTO IMPRESA | FIRMA RESPONSABILE AMAT | NOTE |
|--------|-----------------------|-------------------------|------|
| 1      | Atfens Minnis         | Parlato                 |      |
| 2      |                       |                         |      |
| 3      | Atfens Minnis         | Parlato                 |      |
| 4      | Atfens Minnis         |                         |      |
| 5      | Atfens Minnis         |                         |      |
| 6      | Atfens Minnis         |                         |      |
| 7      | Atfens Minnis         |                         |      |
| 8      |                       |                         |      |
| 9      |                       |                         |      |
| 10     | Atfens Minnis         |                         |      |
| 11     | Atfens Minnis         |                         |      |
| 12     | Atfens Minnis         | Parlato                 |      |
| 13     | Atfens Minnis         | Parlato                 |      |
| 14     | Atfens Minnis         | Parlato                 |      |
| 15     | Atfens Minnis         |                         |      |
| 16     |                       |                         |      |
| 17     | Atfens Minnis         | Diepeli                 |      |
| 18     | Atfens Minnis         | Parlato                 |      |
| 19     | Atfens Minnis         | Parlato                 |      |
| 20     | Atfens Minnis         | Diepeli                 |      |
| 21     | Atfens Minnis         | Parlato                 |      |
| 22     | Atfens Minnis         | Parlato                 |      |
| 23     |                       |                         |      |
| 24     |                       |                         |      |
| 27     | Atfens Minnis         |                         |      |
| 28     | Atfens Minnis         |                         |      |
| 29     | Atfens Minnis         |                         |      |
| 30     |                       |                         |      |
| 31     | Atfens Minnis         | Parlato                 |      |



REPARTO OBSTERTRICI  
e  
BAGNI VICINO MAGAZZINO

(PULPO) - ROCHISA V.

MOD. B - 3

ROCHISA - FEMCORO

**RAPPORTO PULIZIE GIORNALIERE LOCALI INDUSTRIALI E SERVIZI IGIENICI**

(lett. B-3 del Disciplinare tecnico) - TUTTI I GIORNI FERIALE (Lunedì - Sabato)

FASCIA ORARIA 06:00 / 08:00.

REPORT DEL MESE DI 12 / ANNO 018 (da allegare alla fattura mensile)

| GIORNO | FIRMA ADDETTO IMPRESA | FIRMA RESPONSABILE AMAT | NOTE |
|--------|-----------------------|-------------------------|------|
| 1      |                       |                         |      |
| 2      |                       |                         |      |
| 3      |                       |                         |      |
| 4      |                       |                         |      |
| 5      |                       |                         |      |
| 6      |                       |                         |      |
| 7      |                       |                         |      |
| 8      |                       |                         |      |
| 9      |                       |                         |      |
| 10     |                       |                         |      |
| 11     |                       |                         |      |
| 12     |                       |                         |      |
| 13     |                       |                         |      |
| 14     |                       |                         |      |
| 15     |                       |                         |      |
| 16     |                       |                         |      |
| 17     |                       |                         |      |
| 18     |                       |                         |      |
| 19     |                       |                         |      |
| 20     |                       |                         |      |
| 21     |                       |                         |      |
| 22     |                       |                         |      |
| 23     |                       |                         |      |
| 24     |                       |                         |      |
| 25     |                       |                         |      |
| 26     |                       |                         |      |
| 27     |                       |                         |      |
| 29     |                       |                         |      |
| 30     |                       |                         |      |
| 31     |                       |                         |      |

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PULIZIA PAVIMENTAZIONE

DICEMBRE 2018

CON MACCHINARIO -

MESE DI : ~~NOVEMBRE~~ 2018

| DATA       | Dalle ore        | Alle ore         | Operatore<br>Ditta | Firma<br>DITTA     | Firma<br>AMAT      |
|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3-12-18    | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 4-12-18    | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 5-12-18    | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 6-12-2018  | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 7-12-2018  | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 10-12-2018 | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 11-12-2018 | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 12-12-2018 | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 13-12-18   | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 14-12-18   | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 15-12-18   | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 17-12-18   | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 18-12-18   | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 19-12-18   | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 20-12-18   | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 21-12-18   | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 22-12-18   | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 24-12-18   | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 27-12-18   | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 28-12-18   | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 31-12-18   | 11 <sup>00</sup> | 13 <sup>00</sup> | PULPO              | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
|            |                  |                  |                    |                    |                    |
|            |                  |                  |                    |                    |                    |
|            |                  |                  |                    |                    |                    |
|            |                  |                  |                    |                    |                    |

SPETT.LE  
SERVIZI AMBIENTALI  
Largo Primavera, 14  
90143 PALERMO  
Mail: [clienti@sasrl.net](mailto:clienti@sasrl.net)

**OGGETTO : FATTURA N° 644 DEL 31/12/2019 – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO**

In relazione alla fattura in oggetto, con la presente si autorizza la liquidazione totale della stessa, ivi compresa la differenza per i servizi aggiuntivi di "pulizia pavimento officina", in quanto lo stesso servizio è stato effettuato con cadenza giornaliera (come riportato nel modello di "rapporto pulizie giornaliere MOD. B – 2" ed era necessario per mantenere la stessa pavimentazione pulita e sicura senza alcuna presenza di macchie di olio.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Massimo DICECCA)

