



T#32/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1548

Cosmopol SLA

UIGLANTA E TAG. MGRU



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	1.548	12/09/2019			13.513,13

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: tredicimilacinquecentotredici e 13 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° R506 del 07/08/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

R410 CIG 6891913A84, R409 CIG 6891913A84, R504 CIG
6891913A84, R505 CIG 6891913A84, R506 CIG 7255219C1C

IMPORTO LORDO	13.513,13
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	13.513,13

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2019/2135365

RI SULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		13.513,13	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COSTO B/C SFA



9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002735365

Identificativo Pagamento: 1548

Importo: 13513,13 €

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Codice Fiscale: 01764680649

Data Inserimento: 12/09/2019 - 11:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Ors
13/09/2019
Ors

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1237422683 Data SDI: 12/07/2019 03:54

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	R409	2019-07-01	EUR 6.749,36

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-07-01 CIG 6891913A34					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI -	H.	1	1.484,51	1.484,51	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE -	H.	8	19,00	152,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA -	H.	48	19,00	912,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO -	H.	170,5	17,50	2.983,75	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.532,26	1.217,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-07-01	EUR 5.532,26		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1VCRM

Versione Style 2.5

52.36.0006
52.36.0002

RIC	N.IVA 1636
DATA DI REGISTRAZIONE 12 LUG. 2019	



ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita P.A. Pugli	000409	01/07/2019	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 : 01/06/2019 - 30/06/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	1.484,510000	1.484,51	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.	48	19,000000	912,00	22SP
Fruitore : TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA					
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	170,3	17,500000	2.983,75	22SP
Fruitore : PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO					

Note

CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti 01/07/2019 5.532,26 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
	5.532,26			
		Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
	Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile
	5.532,26	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	1.217,10	5.532,26
				Totale IVA
				1.217,10
				Totale Documento
				EUR 6.749,36
	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			-1.217,10
	Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare
				EUR 5.532,26



Sede legale ed operativa
Zona Industriale Pianodardine - C.da Santorelli, snc
83100 Avelino 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

AMAT SPA - C/TO MPS - G86123 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)
03/06/201 N:022430 S:	2.601	6.463	7.281	8.678	8.793	4.002	0	0	18.120,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00
06/06/201 N:022826 S:	3.123	8.959	11.428	14.833	14.927	6.922	0	0	25.724,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14/06/201 N:023830 S:	2.927	7.265	7.977	10.021	10.158	4.114	0	1	20.333,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17/06/201 N:024079 S:	3.104	8.775	11.052	14.123	14.479	6.278	0	0	25.095,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17/06/201 N:024081 S:	2.978	6.544	6.744	7.858	8.022	3.224	0	0	18.407,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19/06/201 N:024412 S:	2.810	6.900	7.448	8.763	9.093	3.457	0	0	19.078,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19/06/201 N:024414 S:	2.411	6.172	6.789	7.758	8.266	3.267	0	0	16.930,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24/06/201 N:024910 S:	2.627	6.638	7.221	8.712	8.665	3.428	0	0	18.282,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24/06/201 N:024912 S:	2.761	8.290	10.859	13.378	13.781	5.941	0	0	23.592,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24/06/201 N:024981 S:3455164	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALI:	25.342	66.006	76.799	94.124	96.184	40.633	0	1	185.564,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00

AMAT SPA - C/TO MPS - 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)
01/06/201 N:022320 S:	1	2	10	0	0	0	14	17	9,45	1	0	0	376	346	0	0	26.220,00
01/06/201 N:022321 S:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
06/06/201 N:022844 S:3455159	0	0	17	2	2	1	1	2	9,19	0	0	0	284	375	1	7	21.745,00
06/06/201 N:022847 S:3455159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
08/06/201 N:023126 S:	1	1	8	3	1	1	4	1	7,84	0	0	13	489	364	0	8	33.070,00
08/06/201 N:023127 S:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12/06/201 N:023541 S:3455161	0	0	5	2	2	0	2	0	3,14	1	0	14	115	167	1	5	11.025,00
12/06/201 N:023544 S:3455161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15/06/201 N:023976 S:3455162	1	1	6	1	1	2	1	1	6,43	0	0	0	383	303	4	11	25.305,00
15/06/201 N:023977 S:3455162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20/06/201 N:024576 S:3455263	4	1	0	0	0	1	1	0	9,07	0	0	0	401	140	1	2	22.870,00
20/06/201 N:024577 S:3455263	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24/06/201 N:024980 S:3455164	8	1	1	3	0	0	1	0	18,12	0	0	22	371	316	1	7	27.115,00
27/06/201 N:025485 S:345165	4	1	2	1	0	2	0	0	10,30	0	0	0	158	54	5	6	9.060,00
27/06/201 N:025486 S:3455165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALI:	19	7	49	12	6	7	24	21	73,54	2	0	49	2.577	2.065	13	46	176.410,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1237422683 Data SDI: 12/07/2019 03:54

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	R409	2019-07-01	EUR 6.749,36

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-07-01 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI -	H.	ok 1	1.484,51	1.484,51	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE -	H.	ok 8	19,00	152,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA -	H.	53 48	19,00	912,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fisica P01 Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO -	H.	185 170,5	17,50	2.983,75	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.532,26	1.217,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-07-01	EUR 5.532,26		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1VCRM

Versione Style 2.5

57 36 0006
57 36 0006

RIC	N.IVA 1636
DATA DI REGISTRAZIONE 12 LUG. 2019	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n.	de
Contr. n.	de
Determin. A.D. n. de	
Dello C.A. n. 29 de 17	
Data scadenza pagamento: 30-7-19	
DATA 2/9/19	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 06/17/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12.10.2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-09-2019	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 Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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	
Dello C.A. n. de	
Dello C.A. n. de	
Dello 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 31/08/2019

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

SEDE

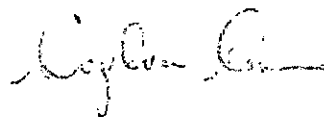
OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **GIU** e **LUG 2019**.

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

	Servizio	GIU	LUG
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	181:30	191:30
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	1
C	Trasporto Valori	8	9
D	Raccolta incassi in moneta metallica	53:30	54:00
E	Contazione incassi parcometri	185.564,36	251.050,00
	Contazione e versamento banconote (compenso)	90,31	82,44

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1237423362 Data SDI: 12/07/2019 03:54

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	R410	2019-07-01	EUR 107,62

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-07-01 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	H.	1	88,21	88,21	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	88,21	19,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-07-01	EUR 88,21		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1VCRO

Versione Style 2.5

52.36.0006





Spett.le

Indirizzo Alternativo di Fatturazione

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/06/2019 - 30/06/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	88,210000	88,21	22SP
Fruitore : CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE					

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: 1237423362 Data SDI: 12/07/2019 03:54

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	R410	2019-07-01	EUR 107,62

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-07-01 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruttore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	H.	90,31	88,21	88,21	22 %

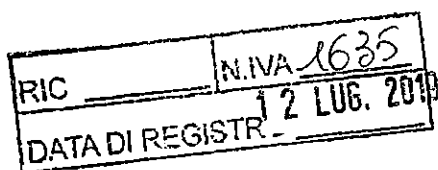
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	88,21	19,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2019-07-01	EUR 88,21		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1VCRO

Versione Style 2.5

52.36.0005



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, importo e condizioni	
Contr. Rep. n. _____	de _____
Contr. n. _____	de _____
Determin. A.D. n. _____ de _____	
Delib. C.A. n. <u>29</u> de <u>17</u>	
Data scadenza pagamento: <u>30/7/19</u>	
DATA <u>2/9/19</u>	FIRMA DELL'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>06/7/19</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture _____	
Data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>12.06.2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>13-09-2019</u>	FIRMA <u>[firma]</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 da _____ a _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e 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. _____ 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 31/08/2019

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

SEDE

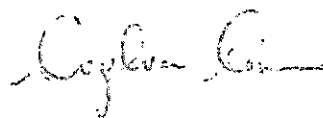
OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **GIU** e **LUG 2019**.

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

	Servizio	GIU	LUG
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	181:30	191:30
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	1
C	Trasporto Valori	8	9
D	Raccolta incassi in moneta metallica	53:30	54:00
E	Contazione incassi parcometri	185.564,36	251.050,00
	Contazione e versamento banconote (compenso)	90,31	82,44

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1414646251 Data SDI: 08/08/2019 19:22

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	R505	2019-08-07	EUR 110,51

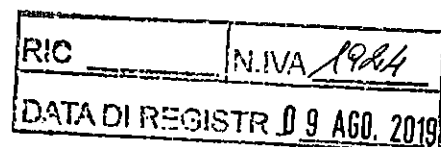
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-08-07 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	H.	1	90,58	90,58	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,58	19,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-08-07	EUR 90,58		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 24F25

Versione Style 2.5





AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO TA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita PA Puglia	000505	07/08/2019	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.

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/07/2019 - 31/07/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	90,580000	90,58	22SP
Fruitore : CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE					

Note
C/G: 6891913A84

Scadenze Pagamenti	Totale Servizi		% Sconto	Importo Sconto	Acconto
07/08/2019	90,58				
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
	90,58	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	19,93		90,58
					Totale IVA
					19,93
					Totale Documento
					EUR 110,51
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72					-19,93
	Operazione con "scissione dei pagamenti"				Netto da Pagare
					EUR 90,58

CERTIFICATO DI QUALITÀ PER LA QUALITÀ CERTIFICATO
 = UNI EN ISO 9001:2000 =
 SINCERT DNV

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: 1414646251 Data SDI: 08/08/2019 19:22

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	R505	2019-08-07	EUR 110,51

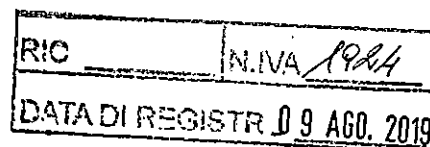
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-08-07 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruttore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	H.	83,441	90,58	90,58	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,58	19,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-08-07	EUR 90,58		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 24F25

Versione Style 2.5



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

Data scadenza pagamento 17

7-9-17

DATA 2/8/19 L'ADDETTO AL RISCOINTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 2/8/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 AGO 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-09-2019 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:

 La diffida di Corte si compie a
 nostra favore con la JJ. 504 del 7-8-19



Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 31/08/2019

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

SEDE

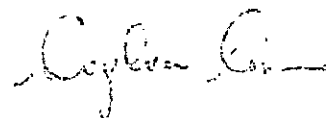
OGGETTO: Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **GIU e LUG 2019**.

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

	Servizio	GIU	LUG
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	181:30	191:30
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	1
C	Trasporto Valori	8	9
D	Raccolta incassi in moneta metallica	53:30	54:00
E	Contazione incassi parcometri	185.564,36	251.050,00
	Contazione e versamento banconote (compenso)	90,31	82,44

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1414645434 Data SDI: 09/08/2019 01:06

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	R504	2019-08-07	EUR 7.799,95

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-08-07 - CIG 6891913A84						
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI -	H.	1	2.008,40	2.008,40	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.	56	19,00	1.064,00	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Finanziaria P01 Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO -	H.	180	17,50	3.150,00	22 %	

52.36.000
52.36.002

②

52.410

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.393,40	1.406,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-08-07	EUR 6.393,40		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 24F21

Versione Style 2.5





Spett.le

Indirizzo Alternativo di Fatturazione

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/07/2019 - 31/07/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	2.008,400000	2.008,40	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.	56	19,000000	1.064,00	22SP
Fruitore : TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA					
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	180	17,500000	3.150,00	22SP
Fruitore : PIAZIONAMENTO VIA D'AQUINO					

Note
CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti	Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
07/08/2019	6.393,40			
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
	6.393,40	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	1.406,55	6.393,40
				Totale IVA
				1.406,55
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 7.799,95
	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			-1.406,55
	Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare
				EUR 6.393,40

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



AMAT SPA - C/TO MPS - G86123 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)
02/07/201 N:025996 S:	2.272	6.477	8.937	10.954	11.390	5.365	0	0	19.087,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00
02/07/201 N:025998 S:	2.314	5.595	6.129	7.129	7.301	2.807	0	0	15.583,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00
04/07/201 N:026277 S:	2.784	6.553	7.426	8.308	8.535	3.416	0	0	18.519,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00
08/07/201 N:026642 S:	2.458	5.829	6.444	7.928	8.127	3.062	0	0	16.518,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09/07/201 N:026788 S:	2.737	8.142	10.298	13.383	13.750	6.159	0	0	23.124,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11/07/201 N:027129 S:	2.665	6.652	6.916	8.308	8.379	3.397	0	0	18.109,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16/07/201 N:027651 S:	2.465	5.941	6.623	7.660	8.000	3.176	0	0	16.673,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17/07/201 N:027821 S:	2.061	5.928	7.795	10.081	10.285	4.506	0	0	17.217,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18/07/201 N:027984 S:	2.783	6.720	7.186	8.564	8.637	3.389	0	0	18.624,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22/07/201 N:028461 S:	2.290	5.893	6.571	7.501	7.653	3.001	0	0	16.174,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24/07/201 N:028760 S:	5.457	15.700	18.547	23.773	24.220	10.221	1	0	43.575,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29/07/201 N:029357 S:	3.977	10.137	11.078	13.152	13.271	5.080	0	0	27.841,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALI:	34.263	89.567	103.950	126.741	129.548	53.579	1	0	251.049,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00

AMAT SPA - C/TO MPS - 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)
01/07/201 N:025878 S:3455166	3	0	2	1	2	3	1	4	7,61	0	0	0	324	335	1	8	22.950,00
01/07/201 N:025879 S:3455166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
03/07/201 N:026148 S:3455167	5	0	8	0	1	0	0	0	14,10	0	0	0	265	233	0	1	17.915,00
03/07/201 N:026149 S:3455167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
06/07/201 N:026598 S:3455202	6	0	0	1	4	1	2	4	12,73	0	0	0	450	382	1	2	30.160,00
06/07/201 N:026599 S:3455202	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10/07/201 N:026986 S:3455203	4	1	3	4	0	2	0	2	11,42	0	0	0	189	171	0	0	12.870,00
10/07/201 N:027088 S:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15/07/201 N:027473 S:	5	0	1	0	4	10	0	0	11,40	0	1	25	411	275	1	6	28.790,00
15/07/201 N:027476 S:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18/07/201 N:028008 S:3455205	0	0	0	0	0	9	1	0	0,47	0	1	8	116	107	0	1	8.945,00
18/07/201 N:028009 S:3455205	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20/07/201 N:028380 S:3	0	0	1	2	0	6	7	0	1,34	0	0	5	268	331	1	9	20.575,00
20/07/201 N:028381 S:3455206	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24/07/201 N:028765 S:3455207	3	1	0	0	0	0	2	4	7,08	0	0	2	160	145	1	1	11.115,00
24/07/201 N:028767 S:3455207	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
27/07/201 N:029285 S:3455208	3	1	0	0	4	0	7	6	7,60	0	0	1	262	128	0	3	15.775,00
27/07/201 N:029286 S:3455208	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

31/07/201 N:029713 S:3455209	0	0	14	4	0	2	1	2	7,94	0	1	7	183	100	0	3	12.065,00
31/07/201 N:029714 S:3455209	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALI:	29	3	29	12	15	33	21	22	81,69	0	3	48	2.628	2.207	5	34	181.160,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1414645434 Data SDI: 09/08/2019 01:06

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	R504	2019-08-07	EUR 7.799,95

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-08-07 CIG 6891913A84						
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI -	H.	07 1	- 2.008,40	2.008,40	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE -	H.	07 9	19,00	171,00	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA -	H.	34 56	19,00	1.064,00	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fisica P01 Fruitore: PIAZIONAMENTO VIA D'AQUINO -	H.	191 180	17,50	3.150,00	22 %	

50.36.0000
52.36.0002

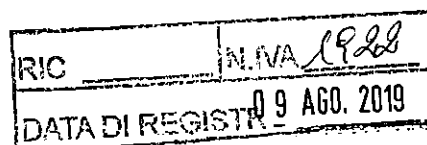
2

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.393,40	1.406,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-08-07	EUR 6.393,40		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 24F21

Versione Style 2.5



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

DATA 2/9/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 02/09/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-09-2019 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:

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì 31/08/2019

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 **GIU e LUG 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	GIU	LUG
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	181:30	191:30
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	1
C	Trasporto Valori	8	9
D	Raccolta incassi in moneta metallica	53:30	54:00
E	Contazione incassi parcometri	185.564,36	251.050,00
	Contazione e versamento banconote (compenso)	90,31	82,44

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1414646596 Data SDI: 08/08/2019 19:22

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	R506	2019-08-07	EUR 1.718,59

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT -	H.	91	15,48	1.408,68	22 %	

CIG. F255219CIC

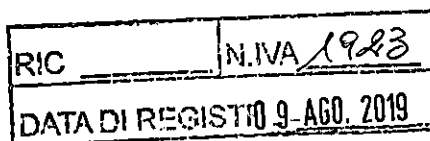
52.36.0005 luglio

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.408,68	309,91

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-08-07	EUR 1.408,68		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 24F27

Versione Style 2.5





AMAT SPA
VIA BATTISTI C. 657
74121 TARANTO TA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita PA Puglia	000506	07/08/2019	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.

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo	IVA
Periodo : 01/07/2019 - 31/07/2019					
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	91	15,480000	1.408,68	22SP
Fruitore : SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT					

Scadenze Pagamenti

07/08/2019	1.408,68
------------	----------

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	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000
-----------------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

1.408,68

Sconto	
% Sconto	Importo Sconto
10	100,00
20	200,00
30	300,00
40	400,00
50	500,00
60	600,00
70	700,00
80	800,00
90	900,00
100	1000,00

Importo Sconto	
----------------	--

Acconto	
----------------	--

Spese Bancarie

Spese Varie

Spese Bolli

Imponibile

Alliquota IVA

Imposta

Totale Imponibile

1.408,68 Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)

309.91

1.408.68

Totale IVA	
-------------------	--

Totale Documento

EUR	1.718.59
-----	----------

IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72

	-309,91
--	---------

Operazione con "scissione dei pagamenti"

Netto da Pagare	
EUR	1.408,68



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: 1414646596 Data SDI: 08/08/2019 19:22

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	R506	2019-08-07	EUR 1.718,59

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fi ssa P01 Fruitore: SERVIZIO DI VIGILANZA SU AUTOBUS AMAT -	H.	91	15,48	1.408,68	22 %

CIG. 7255219C1C

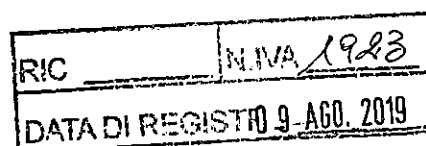
52.86.0005 f. ucc. c.

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.408,68	309,91

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2019-08-07	EUR 1.408,68		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 24F27

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto
Contr. Rep. n° 19 del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 11 del 18

Data scadenza pagamento

7-9-19DATA 14/8/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 14/8/19 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 13-09-2019 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:

OK! [firma]

SERVIZIO VIGILANTI LUGLIO 2019

GIORNO		N° TURNO A/D	TOT. ORE	N° TURNO B	TOT. ORE	N° TURNO C/E	A COMANDATA
1	L					1	6,50
2	M					NO V.T.V.	0,00
3	M					NO V.T.V.	0,00
4	G					NO V.T.V.	0,00
5	V					NO V.T.V.	0,00
6	S					NO V.T.V.	0,00
7	D					NO V.T.V.	0,00
8	L					1	6,50
9	M					1	6,50
10	M					1	6,50
11	G					1	6,50
12	V					NO V.T.V.	0,00
13	S					NO V.T.V.	0,00
14	D					NO V.T.V.	0,00
15	L					1	6,50
16	M					1	6,50
17	M					1	0,00
18	G					1	6,50
19	V					NO V.T.V.	0,00
20	S					NO V.T.V.	0,00
21	D					NO V.T.V.	0,00
22	L					1	6,50
23	M					NO V.T.V.	0,00
24	M					1	6,50
25	G					NO V.T.V.	0,00
26	V					1	6,50
27	S					NO V.T.V.	0,00
28	D					NO V.T.V.	0,00
29	L					NO V.T.V.	0,00
30	M					1	6,50
31	M					1	6,50
TOTALE ORE			0,00		0,00		91,00

Handwritten signature