

T892/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1856

Costo Pol

VICILANDA

**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	1.856	08/11/2019			5.099,77

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

COSMOPOL S.P.A.

Istituto di Vigilanza privata

Zona ind. Planodardine - C.da Santorelli

83100 AVELLINO (AV)

Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilanovantanove e 77 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° R559 del 01/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

R558 CIG 6891913A84, R559 CIG 6891913A84

IMPORTO LORDO	5.099,77
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.099,77

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2019/3349061

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		5.099,77	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Cos MoPol

9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003349061

Codice Fiscale: 01764680649

Identificativo Pagamento: 1856

Data Inserimento: 08/11/2019 - 9:58

Importo: 5099,77 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vish
14/11/2019
Denucci

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1583008592 Data SDI: 11/09/2019 13:30

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	R559	2019-09-01	EUR 71,65

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-09-01 .CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	H.	1	58,73	58,73	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	58,73	12,92

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-09-01	EUR 58,73		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 2BEMF

Versione Style 2.5





COSMOPOL

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita PA Puglia	000559	01/09/2019	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 : 01/08/2019 - 31/08/2019 Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore : CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE	H.	1	58,730000	58,73	22SP

Nota
CIG: 6891913A84

Scadenze Pagamenti 01/09/2019 58,73 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
	58,73			
		Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
	Imponibile 58,73	Alliquota IVA iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	Imposta 12,92	Totale Imponibile 58,73
				Totale IVA 12,92
				Totale Documento EUR 71,65
	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			-12,92
	Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare EUR 58,73



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

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)
01/08/201 N:029852 S:	1.226	3.538	4.673	6.111	6.262	2.881	0	0	10.318,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05/08/201 N:030151 S:	2.267	5.902	6.359	7.991	8.086	2.995	0	0	16.172,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12/08/201 N:031070 S:	2.703	7.014	7.908	9.279	9.494	3.897	0	0	19.374,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12/08/201 N:031073 S:	2.695	7.974	10.692	13.664	14.202	6.067	0	0	23.166,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16/08/201 N:031711 S:	2.042	5.276	5.799	6.905	7.210	2.783	0	0	14.500,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16/08/201 N:031713 S:	2.090	5.170	5.708	6.679	6.869	2.882	0	0	14.370,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19/08/201 N:032002 S:	1.576	4.599	6.234	7.921	8.201	3.452	0	0	13.444,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20/08/201 N:032191 S:	2.651	6.772	7.288	8.827	8.874	3.525	0	0	18.547,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26/08/201 N:033022 S:	2.576	6.355	6.696	7.869	8.090	3.213	1	0	17.398,47	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30/08/201 N:033729 S:	2.610	7.705	10.080	13.234	13.525	6.209	0	0	22.274,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALI:	22.436	60.305	71.437	88.480	90.813	37.904	1	0	169.568,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1583008592 Data SDI: 11/09/2019 13:30

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	R559	2019-09-01	EUR 71,65

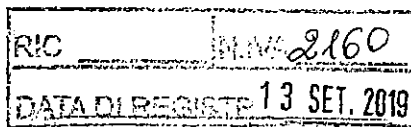
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord: 2019-09-01 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione d elle Banconote Fruttore: CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE -	H.	1	58,73	58,73	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	58,73	12,92

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-09-01	EUR 58,73		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 2BEMF

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 12
Data scadenza pagamento	1-10-19
DATA 25/10/19	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08/11/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-11-2019	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 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 **Ago 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	Ago	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	164:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	9	
D	Raccolta incassi in moneta metallica	45:00	
E	Contazione incassi parcometri	169.579,10	
	Contazione e versamento banconote (compenso)	73,00	

Inoltre, facendo seguito a quanto già comunicato con precedente nota prot. 10760 del 28/06/2019, si evidenzia che si è concluso positivamente l'iter per il recupero degli assegni smarriti (vedi nota prot. 8779 del 29/05/2019).

Pertanto con la prossima liquidazione di fatture della Cosmopol, può essere svincolata la somma di € 1.356,60, a suo tempo trattenuta.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1583008207 Data SDI: 11/09/2019 13:29

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	R558	2019-09-01	EUR 6.150,07

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. COSMOPOL Data Ord. 2019-09-01 - CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI -	H.	1	1.356,54	1.356,54	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.	44	19,00	836,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Finanziaria P01 Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO -	H.	153	17,50	2.677,50	22 %

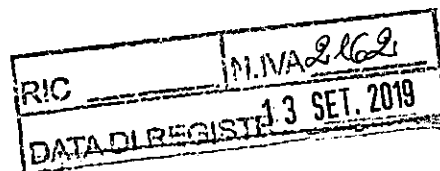
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.041,04	1.109,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-09-01	EUR 5.041,04		

Dati Trasmittente: ITD4077341008 - Progressivo Invio: 2BEMD

Versione Style 2.5

52.36.0006
52.36.0002





COSMOPOL
ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura differita PA Puglia	000558	01/09/2019	1
Pagamento rimessa diretta	Partita IVA / Codice Fiscale 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 : 01/08/2019 - 31/08/2019					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote	H.	1	1.356,540000	1.356,54	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.	44	19,000000	836,00	22SP
Fruitore : TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA					
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01	H.	153	17,500000	2.677,50	22SP
Fruitore : PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO					

Note
CIG: 6891913A84

Scadenza Pagamenti	Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
01/09/2019	5.041,04			
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
	5.041,04	Iva 22% Split Payment (Enti Pubblici)	1.109,03	5.041,04
				Totale IVA
				1.109,03
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 6.150,07
	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			-1.109,03
	Operazione con "scissione dei pagamenti"			Netto da Pagare
				EUR 5.041,04



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

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)
05/08/201 N:030130 S:	4	2	6	4	0	2	0	1	13,91	0	0	0	414	405	2	8	28.860,00
08/08/201 N:030786 S:	5	1	12	1	0	2	11	7	17,59	0	0	10	375	192	1	4	23.620,00
12/08/201 N:031103 S:	4	0	20	2	3	2	9	2	19,00	0	0	0	240	220	1	22	16.520,00
14/08/201 N:031513 S:	4	1	1	2	2	0	3	0	10,16	0	0	11	167	190	2	1	13.275,00
22/08/201 N:032696 S:	3	4	11	0	1	1	0	0	15,65	0	0	0	142	65	2	2	8.430,00
26/08/201 N:033033 S:	1	1	1	1	5	2	1	3	4,35	0	0	8	277	198	1	3	18.635,00
29/08/201 N:033656 S:	2	0	2	2	1	1	0	0	5,55	0	0	1	99	151	3	4	8.120,00
TOTALI:	23	9	53	12	12	10	24	13	86,21	0	0	30	1.714	1.421	12	44	117.460,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1583008207 Data SDI: 11/09/2019 13:29

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	R558	2019-09-01	EUR 6.150,07

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.COSMOPOL Data Ord. 2019-09-01 CIG 6891913A84					
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI -	H.	1	1.356,54	1.356,54	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.	45 44	19,00	836,00	22 %
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO -	H.	164 153	17,50	2.677,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.041,04	1.109,03

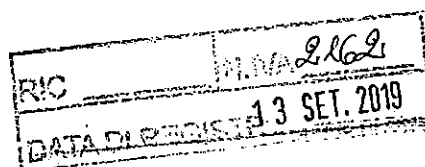
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2019-09-01	EUR 5.041,04		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 2BEMD

Versione Style 2.5

52.36.0006
52.36.0002



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

1-10-19

DATA 25/10/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 04/11/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-11-2019 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 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 **Ago 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	Ago	
A	Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino)	164:00	
B	Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi	1	
C	Trasporto Valori	9	
D	Raccolta incassi in moneta metallica	45:00	
E	Contazione incassi parcometri	169.579,10	
	Contazione e versamento banconote (compenso)	73,00	

Inoltre, facendo seguito a quanto già comunicato con precedente nota prot. 10760 del 28/06/2019, si evidenzia che si è concluso positivamente l'iter per il recupero degli assegni smarriti (vedi nota prot. 8779 del 29/05/2019).

Pertanto con la prossima liquidazione di fatture della Cosmopol, può essere svincolata la somma di € 1.356,60, a suo tempo trattenuta.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

