

TL65/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 \_\_\_\_\_

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1346

SQUADRA MECCANICA

SQUADRA PULIZIA

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 1.346         | 23/06/2020 |           |           | 25.037,16          |

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

SERVIZI INTEGRATI S.r.l.

VIA SISTINA 121

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: 07988341009 C.F. 07988341009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: venticinquemilatrentasette e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SPA

IBAN: IT92S0306904075100000003282

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

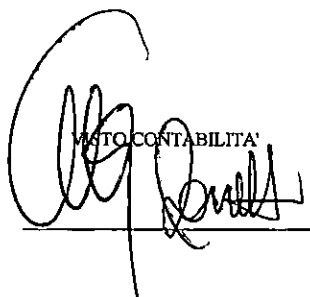
PENALI FT.V/23 DETRATTE DA FT.653/PR

PAGAMENTO FATTURE N.

280/PR CIG 7480225CEF, 653/PR CIG 7480225CEF, ,

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 25.037,16 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 25.037,16 |

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 25.037,16 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |           |       |

  
CASSIERE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2627300361 Data SDI: 05/03/2020 04:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERVIZI INTEGRATI S.R.L.</b><br>VIA SISTINA, 121, 121<br>00187 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT07988341009<br>Cod. Fiscale: 07988341009<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura              |        |            |                |
|---------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento          | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                   | 280/PR | 2020-02-29 | EUR 13.229,02  |
| Causale                   |        |            |                |
| Fattura B2B Split Payment |        |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| SPL01-00002             | SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40%<br>AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#<br>Data inizio periodo: 2020-02-01<br>Data fine periodo: 2020-02-29 | Numero | 1    | 13.229,02    | 13.229,02  | (N6) |

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

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
| 52.38.0002              |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|                    |            |

| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

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

| Dati pagamento       |          |               |               |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2020-02-29    | EUR 13.229,02 |          | IT92S0306904075100000003282 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee03826

Versione Style 2.7

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| REVE 5                             |         |
| RIC REAC                           | N.IVA 5 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 13 MAR. 2020 |         |

IMBONIBILE 13229,02  
IVA 2910,38 = 16139,40

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2627300361 Data SDI: 05/03/2020 04:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                    | Destinatario                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVIZI INTEGRATI S.R.L.<br>VIA SISTINA, 121, 121<br>00187 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT07988341009<br>Cod. Fiscale: 07988341009<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura              |        |            |                |
|---------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento          | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                   | 280/PR | 2020-02-29 | EUR 13.229,02  |
| Causale                   |        |            |                |
| Fattura B2B Split Payment |        |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| SPL01-00002             | SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPAAGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40%<br>AswCodIVA Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#<br>Data inizio periodo: 2020-02-01<br>Data fine periodo: 2020-02-29 | Numero | 1    | 13.229,02    | 13.229,02  | (N6) |

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

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
| 52.38.0002              |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|                    |            |

| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|



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

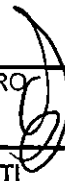
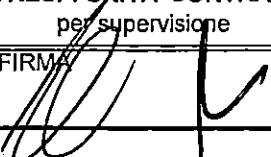
| Dati pagamento       |          |               |               |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2020-02-29    | EUR 13.229,02 |          | IT92S0306904075100000003282 |

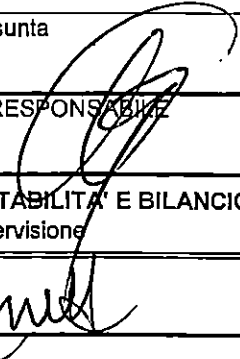
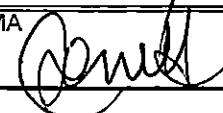
Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee03826

Versione Style 2.7

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| REVE 5                        |         |
| RIC REAC                      | N.IVA 5 |
| DATA DI REGISTRO 13 MAR. 2020 |         |

IMPONIBILE 13229,02  
IVA 2910,38 = 16139,40

| 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° <u>13</u> del <u>19</u>                                  |                                                                                                          |
| Data scadenza pagamento <u>29-3-20</u>                                  |                                                                                                          |
| DATA<br><u>16/3/20</u>                                                  | L'ADDETTO AL RISCONTRO  |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                          |
| DATA<br><u>12/5/20</u>                                                  | FIRMA                   |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                            |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                            |
| DATA<br><u>13 MAR 2020</u>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE  |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                            |
| DATA<br><u>24-06-2020</u>                                   | 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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2917352642 Data SDI: 07/05/2020 19:17

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERVIZI INTEGRATI S.R.L.</b><br>VIA SISTINA, 121, 121<br>00187 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT07988341009<br>Cod. Fiscale: 07988341009<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

Data Fattura: 2020-04-30

| Natura Documento          | Numero | Data       | Importo Totale |
|---------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura                   | 653/PR | 2020-04-30 | EUR 13.229,02  |
| Causale                   |        |            |                |
| Fattura B2B Split Payment |        |            |                |

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| SPL01-00002 | SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40%<br>AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#<br>Data inizio periodo: 2020-04-01<br>Data fine periodo: 2020-04-30 | Numero | 1    | 13.229,02    | 13.229,02  | (N6) |

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

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|-------------------------|----------------|
| 52.39.0003              |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|                    |            |

## Dati Riepilogo

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

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2020-04-30    | EUR 13.229,02 |          | IT92S0306904075100000003282 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee04530

Versione Style 2.7

IMPONIBILE 13229,02  
 IMPOSTA 2910,38 =  
 16139,40

REVE 8

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| RIC REAC                          | N.IVA 8 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 4 MAG. 2020 |         |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2917352642 Data SDI: 07/05/2020 19:17

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERVIZI INTEGRATI S.R.L.</b><br>VIA SISTINA, 121, 121<br>00187 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT07988341009<br>Cod. Fiscale: 07988341009<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

Dati Fattura 542/143741

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 653/PR | 2020-04-30 | EUR 13.229,02  |

## Causale

Fattura B2B Split Payment

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| SPL01-00002 | SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPAAGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40%<br>AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#<br>Data inizio periodo: 2020-04-01<br>Data fine periodo: 2020-04-30 | Numero | 1    | 13.229,02    | 13.229,02  | (N6) |

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

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|-------------------------|----------------|
| 52.38.0003              |                |

## Dettagli Trasporto

## Dati Colli

## Dati Riepilogo

**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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
per supervisione

DATA 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:

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

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2020-04-30    | EUR 13.229,02 |          | IT92S0306904075100000003282 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee04530

Versione Style 2.7

IMPONIBILE 13229,02  
 IMPOSTA 2910,38 =  
 16139,40

REVE 8

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| RIC REAC                          | N.IVA 8 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 4 MAG. 2020 |         |

**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° 13 del 19

Data scadenza pagamento

DATA 18/5/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 27/05/20 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 MAG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 26-06-2020 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:

Tratt. € 220,88 chiedi alla legal-

Tratt. € 480,00 per lavoro (prot 7143/2020)

Tratt. € 720 per FI V23 (conguaglio finale)

Spett.le  
Raggruppamento Temporaneo  
"La Lucente - Servizi Integrati"  
[lalucentespa@postecert.it](mailto:lalucentespa@postecert.it)  
e, p.c. Ufficio Ragioneria AMAT  
SEDE

**Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - Contestazione e diffida**

Con la presente si contesta formalmente l'insufficiente esecuzione di alcuni servizi di pulizia

Oggetto della presente contestazione è la mancata pulizia dei capilinea, con particolare riferimento ai servizi igienici.

Dal riscontro documentale, si sono verificate le seguenti inadempienze:

1. 06/04/2020 — mancata pulizia fascia oraria mattutina PORTO MERCANTILE;
2. 08/04/2020 — mancata pulizia fascia oraria pomeridiana CITTÀ MERCATO;
3. 09/04/2020 — mancata pulizia fascia oraria pomeridiana CITTÀ MERCATO;
4. 13/04/2020 — mancata pulizia intera giornata PEZZAVILLA e SALINELLA;
5. 22/04/2020 — pulizie effettuate senza l'uso di alcun detergente/sanificante a PORTO MERCANTILE;
6. 07/05/2020 - mancata pulizia fascia oraria pomeridiana CITTÀ MERCATO.

L'AMAT, alla luce di quanto sopra, ai sensi dell' art. 6 del contratto (Contestazioni e Penali), vi diffida formalmente a ripristinare il servizio di pulizia previsti nel disciplinare, allegato al contratto e contestualmente notifica l'applicazione della penale complessiva di € 1.200,00, costituita da:

- penale per la incompleta esecuzione della pulizia di locali (mancanza media), ripetuta per 6 giornate - € 200,00/mancanza - € 1.200,00 complessivi.

La penale sarà detratta dalla prossima fattura pagabile.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Massimo Dicecca)

Fro la Lucente (OK)  
Fro Servizi Integrati (de jure)



Spett.le  
Raggruppamento Temporaneo  
"La Lucente – Servizi Integrati"  
[lalucentespa@postecert.it](mailto:lalucentespa@postecert.it)

**Oggetto: GARA 11/18- CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. – Richiesta nota di credito servizi di Aprile 2020.**

In riferimento all'art. 11 del contratto di servizio in oggetto, con la presente si chiede di emettere nota credito per l'importo complessivo di € 552,20 oltre IVA per le minori prestazioni espletate per gli interventi di pulizia A.1 ed A.2 nel mese di Aprile 2020, così come si evince dalla seguente tabella:

| TIPO DI PRESTAZIONE | MEDIA BUS MESSI A DISPOSIZIONE DA AMAT | MEDIA EFFETTIVA ESPLETATA | NOTA CREDITO PER MINORI PRESTAZIONI |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Pulizia bus A.1     | 114,93                                 | 97,03                     | € 482,79                            |
| Pulizia bus A.2     | 15                                     | 14,76                     | € 69,41                             |
| TOTALE              |                                        |                           | € 552,20                            |

L'importo sopra riportato sarà trattenuto sulle relative fatture con il seguente importo:

- LA LUCENTE spa (ff 1545 del 30/4/2020) € 331,32 (60% importo);
- SERVIZI INTEGRATI srl (ff 653/PR del 30/4/2020) € 220,88 (40% importo).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Massimo Dicecca)

Spett.le  
Raggruppamento Temporaneo  
"La Lucente - Servizi Integrati"  
[lalucentespa@postecert.it](mailto:lalucentespa@postecert.it)  
e. p.c. Ufficio Ragioneria AMAT  
**SEDE**

**Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - Contestazione e diffida**

Con la presente si contesta formalmente l'insufficiente esecuzione dei servizi di pulizia verificatasi nei mesi di novembre e dicembre 2019.

Oggetto della presente contestazione è la mancata pulizia del capolinea Città mercato, con particolare riferimento ai servizi igienici in svariate giornate di tali mesi.

Dal riscontro documentale, si sono verificate le seguenti inadempienze:

1. 16/11/2019 - mancata pulizia capolinea Città Mercato fascia oraria pomeridiana
2. 22/11/2019 - mancata pulizia capolinea Città Mercato fascia oraria pomeridiana
3. 24/11/2019 - mancata pulizia capolinea Città Mercato intera giornata
4. 29/11/2019 - mancata pulizia capolinea Città Mercato fascia oraria pomeridiana
5. 30/11/2019 - mancata pulizia capolinea Città Mercato fascia oraria pomeridiana
6. 01/12/2019 - mancata pulizia capolinea Città Mercato fascia oraria pomeridiana
7. 06/12/2019 - mancata pulizia capolinea Città Mercato fascia oraria pomeridiana
8. 07/12/2019 - mancata pulizia capolinea Città Mercato fascia oraria pomeridiana
9. 08/12/2019 - mancata pulizia capolinea Città Mercato fascia oraria pomeridiana
10. 09/12/2019 - mancata pulizia capolinea Città Mercato fascia oraria pomeridiana

L'AMAT, alla luce di quanto sopra, ai sensi dell' art. 6 del contratto (Contestazioni e Penali), vi diffida formalmente a ripristinare il servizi di pulizia previsti nel disciplinare, allegato al contratto e contestualmente notifica l'applicazione della penale complessiva di € 2.000,00, costituita da :

- penale per la incompleta esecuzione della pulizia del locale di Città Mercato(mancanza media), ripetuta per 10 giornate - € 200,00.

La penale sarà detratta dalla prossima fattura pagabile.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Massimo Dicecca)

V22 1200 (ore Trattate 240) = 960  
V23 800 (vedi mandati) = 720,00  
~~V25~~ ~~V25~~

Ettore Angiulli

**Situazione Unica Clienti/Fornitori**

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Data scadenza: da 01/01/2019 a 31/12/2020, Clienti, Solo rate/partite aperte

514053 - LA LUCENTE S.p.A. (9241)

Tel: 0805312828

Fax:

VIA DEI GERANI 6 70026 MODUGNO (BA)

Tel:

Cig:

| Scadenza   | Rata | Cli/For | Partita      | Data<br>Doc/Reg | Riferimento     | Importo Dare | Importo Avere | Saldo  | Pagamento       | Note                                                                                                                             |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2019 | 1    | Cliente | 2019/V000022 | 30/12/2019      | 2019/V0/V000022 | 1.202,00     | 0,00          |        | Rimessa Diretta | PENALITA' INADEMPIENZE<br>CONTRATTUALI: RIF. NS. PROT.<br>N. 21046 DEL 13/12/2019<br>G/C FT. V/22 PER € 240,00 SU<br>MP.322/2020 |
|            |      |         |              | 23/01/2020      | 2020/P/00007098 | 0,00         | 240,00        |        |                 |                                                                                                                                  |
|            |      |         |              |                 | Saldo Rata      | 962,00       | 1.202,00      | 240,00 |                 |                                                                                                                                  |
|            |      |         |              |                 |                 |              |               | 962,00 |                 |                                                                                                                                  |
| 30/12/2019 | 1    | Cliente | 2019/V000024 | 30/12/2019      | 2019/V0/V000024 | 122,00       | 0,00          |        | Rimessa Diretta | PENALITA' INADEMPIENZE<br>CONTRATTUALI: RIF. NS. PROT.<br>N. 21047 DEL 13/12/2019<br>G/C FT. V/24 ADDEBITATA SU<br>MP.850/2020   |
|            |      |         |              | 10/04/2020      | 2020/P/00007096 | 0,00         | 120,00        |        |                 |                                                                                                                                  |
|            |      |         |              |                 | Saldo Rata      | 2,00         | 122,00        | 120,00 |                 |                                                                                                                                  |
|            |      |         |              |                 |                 |              |               | 964,00 |                 |                                                                                                                                  |
|            |      |         |              |                 |                 | 1.324,00     | 360,00        | 964,00 |                 |                                                                                                                                  |

| Riepilogo Situazione da Scadenario |              |        |
|------------------------------------|--------------|--------|
| Totale Dare                        | Totale Avere | Saldo  |
| 1.324,00                           | 360,00       | 964,00 |

964,00

514054 - SERVIZI INTEGRATI S.r.l. (9268)

Tel:

Fax:

VIA SISTINA 121 00187 ROMA (RM)

Tel:

Cig:

| Scadenza   | Rata | Cli/For | Partita      | Data<br>Doc/Reg | Riferimento     | Importo Dare | Importo Avere | Saldo  | Pagamento       | Note                                                                                                                                    |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2019 | 1    | Cliente | 2019/V000023 | 30/12/2019      | 2019/V0/V000023 | 802,00       | 0,00          | 722,00 | Rimessa Diretta | PENALITA' INADEMPIENZE<br>CONTRATTUALI: RIF. NS. PROT.<br>N. 21046 DEL 13/12/2019<br>G/C FT.V/25 E € 80,00 SU FT.V/23<br>SU MP.224/2020 |
|            |      |         |              | 23/01/2020      | 2020/P/00007097 | 0,00         | 80,00         |        |                 |                                                                                                                                         |
|            |      |         |              | Saldo Rata      | 722,00          | 802,00       | 80,00         |        |                 |                                                                                                                                         |
| 30/12/2019 | 1    | Cliente | 2019/V000025 | 30/12/2019      | 2019/V0/V000025 | 82,00        | 0,00          | 724,00 | Rimessa Diretta | PENALITA' INADEMPIENZE<br>CONTRATTUALI: RIF. NS. PROT.<br>N. 21047 DEL 13/12/2019<br>G/C FT.V/25 E € 80,00 SU FT.V/23<br>SU MP.224/2020 |
|            |      |         |              | 23/01/2020      | 2020/P/00007097 | 0,00         | 80,00         |        |                 |                                                                                                                                         |
|            |      |         |              | Saldo Rata      | 2,00            | 82,00        | 80,00         |        |                 |                                                                                                                                         |
|            |      |         |              |                 |                 | 884,00       | 160,00        | 724,00 |                 |                                                                                                                                         |

| Riepilogo Situazione da Scadenario |              |        |
|------------------------------------|--------------|--------|
| Totale Dare                        | Totale Avere | Saldo  |
| 884,00                             | 160,00       | 724,00 |

724,00

514054 - SERVIZI INTEGRATI S.r.l. (9268)

VIA SISTINA 121 00187 ROMA (RM)

Tel:

Fax:

Tel:

Cig:

| Scadenza   | Rata | Cli/For | Partita      | Data<br>Doc/Reg | Riferimento     | Importo Dare | Importo Avere | Saldo    | Pagamento       | Note                                                                                                                                    |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2019 | 1    | Cliente | 2019/V000023 | 30/12/2019      | 2019/V0/V000023 | 802,00       | 0,00          |          | Rimessa Diretta | PENALITA' INADEMPIENZE<br>CONTRATTUALI: RIF. NS. PROT.<br>N. 21046 DEL 13/12/2019<br>G/C FT.V/25 E € 80,00 SU FT.V/23<br>SU MP.224/2020 |
|            |      |         |              | 23/01/2020      | 2020/P/00007097 | 0,00         | 80,00         |          |                 |                                                                                                                                         |
|            |      |         |              |                 | Saldo Rata      | 722,00       | 802,00        | 80,00    |                 |                                                                                                                                         |
| 30/12/2019 | 1    | Cliente | 2019/V000025 | 30/12/2019      | 2019/V0/V000025 | 82,00        | 0,00          |          | Rimessa Diretta | PENALITA' INADEMPIENZE<br>CONTRATTUALI: RIF. NS. PROT.<br>N. 21047 DEL 13/12/2019<br>G/C FT.V/25 E € 80,00 SU FT.V/23<br>SU MP.224/2020 |
|            |      |         |              | 23/01/2020      | 2020/P/00007097 | 0,00         | 80,00         |          |                 |                                                                                                                                         |
|            |      |         |              |                 | Saldo Rata      | 2,00         | 82,00         | 80,00    |                 |                                                                                                                                         |
| 16/06/2020 | 1    | Cliente | 2020/V000010 | 16/06/2020      | 2020/V0/V000010 | 482,00       | 0,00          |          | Rimessa Diretta | PENALITA' INADEMPIENZE<br>CONTRATTUALI: RIF. NS. PROT.<br>N. 7143 DEL 13/05/2020                                                        |
|            |      |         |              |                 | Saldo Rata      | 482,00       | 482,00        | 0,00     |                 |                                                                                                                                         |
|            |      |         |              |                 |                 | 1.366,00     | 160,00        | 1.206,00 |                 |                                                                                                                                         |

## Riepilogo Situazione da Scadenario

| Totale Dare | Totale Avere | Saldo    |
|-------------|--------------|----------|
| 1.366,00    | 160,00       | 1.206,00 |

G.R. P.k. 8552  
 23/6/2020